

2022

Rechenschaftsbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlage.....	3
2 Lagebericht	3
2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses	3
2.2 Ertragslage	4
2.3 Finanzlage.....	5
2.4 Vermögenslage	8
2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	8
2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung	9
2.7 Mögliche Chancen und Risiken	9
2.8 Bilanz.....	10
3 Ergebnisrechnung	12
3.1 Überblick	12
3.2 Erträge.....	13
3.3 Aufwendungen	15
4 Finanzrechnung	17
5 Die Gliederung des Haushaltes	19
6 Haushaltsquerschnitt.....	23
6.1 Ergebnishaushalt	23
6.2 Finanzhaushalt.....	25
7 Die einzelnen Teilhaushalte	27
7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	27
7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement.....	29
7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur	33
7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus.....	36
7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft	38
7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung	40
7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen.....	43
7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung.....	47
7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen	51
7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	53
7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport.....	58
7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend.....	64
7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt	69
7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion	71
8 Investitionsübersicht.....	73

Der Jahresabschluss 2022 ist im Internet abrufbar unter <https://www.schweinfurt.de/rathaus-politik/stadt/stadtfinanzen/>

1 Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

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

2 Lagebericht

2.1 Wesentliche Eckpunkte des Jahresergebnisses

Wesentliche Eckwerte des Jahresergebnisses (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Ordentliche Erträge	237.475	239.251	242.687	223.446
Ordentliche Aufwendungen	253.109	229.291	232.381	235.881
Jahresergebnis	-16.952	10.310	8.716	-12.784
Steuern und ähnliche Abgaben	109.742	100.104	91.098	101.195
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745	21.798	21.186	-519
Investitionen	46.057	47.841	48.785	25.134
Schuldenstand	12.285	14.619	16.954	19.293

2.2 Ertragslage

Bei Gesamterträgen in Höhe von 237,5 Mio. EUR weist die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis von 17,0 Mio. EUR aus.

Dieses Ergebnis ist um 27,3 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr (+ 10,3 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge waren um 1,8 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr, gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen um 23,8 Mio. EUR.

Das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich mit - 15,6 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (+ 10,0 Mio. EUR) gravierend verschlechtert.

Ergebnisrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
1 - Erträge (ohne ILV)	244.118	238.162	240.296	242.961	223.971
2 - Aufwendungen (ohne ILV)	265.927	255.114	229.986	234.245	236.755
3 - Jahresergebnis	-21.810	-16.952	10.310	8.716	-12.784

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

Das Jahresergebnis von minus 17,0 Mio. EUR lag besser als noch in der Planung angenommen (- 21,8 Mio. EUR), da die Aufwendungen (- 10,8 Mio. EUR) gegenüber den Erträgen (- 6,0 Mio. EUR) eine höhere Abweichung vom Planwert aufweisen.

Die ordentlichen Erträge haben erneut 2022 die 200-Millionen-Euro-Grenze durchbrochen und trotzdem konnten diese zu keinem positiven Jahresergebnis beigetragen.

Im Wesentlichen ist eine Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um rund 10,3 Mio. EUR, sowie eine Erhöhung des Finanzausgleichs um rund 1,4 Mio. EUR, der Erstattungen öffentlicher Bereich um rund 1,1 Mio. EUR, der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um rund 1,1 Mio. EUR und der Erträge aus Grundstücksverkäufen um rund 0,6 Mio. EUR gegenüber der Planung zu verzeichnen.

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

Im Wesentlichen ist eine Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 6,5 Mio. EUR, der Transferaufwendungen um rd. 8,3 Mio. EUR (davon Arbeitslosengeld II 0,6 Mio. EUR, Kosten der Unterkunft 1,6 Mio. EUR, BaFöG 1,5 Mio. EUR, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 2,8 Mio. EUR, Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke übriger Bereich 1,3 Mio. EUR), der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2,9 Mio. EUR, sowie ein Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 5,1 Mio. EUR und der außerordentlichen Aufwendungen um rd. 1,8 Mio. EUR zu verzeichnen.

Dies ist wiederum ein Beleg für einen kostenbewussten Haushaltsvollzug.

2.3 Finanzlage

Finanz- oder Liquiditätsrechnung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Einzahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	261.259	275.538	277.373	272.303	237.735
Auszahlungen gesamt inkl. fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	286.865	292.744	281.136	270.000	253.814
Änderung Finanzmittelbedarf (inkl. durchlaufender Posten)	-25.606	-17.205	-3.763	2.303	-16.079

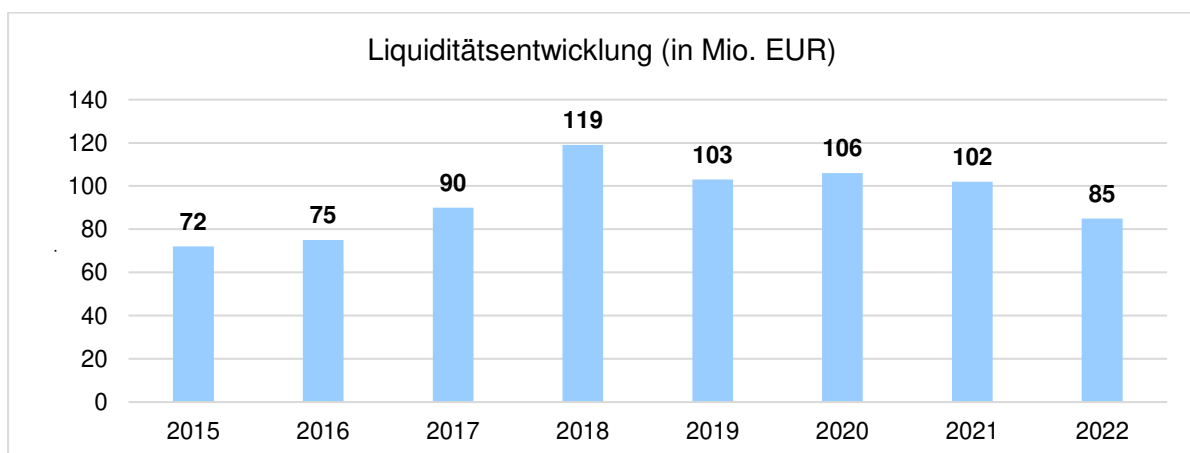
Positiv ist zu vermerken, dass die Finanzrechnung 2022 einen Mittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,7 Mio. EUR (2021: 21,8 Mio. EUR) ausweisen konnte.

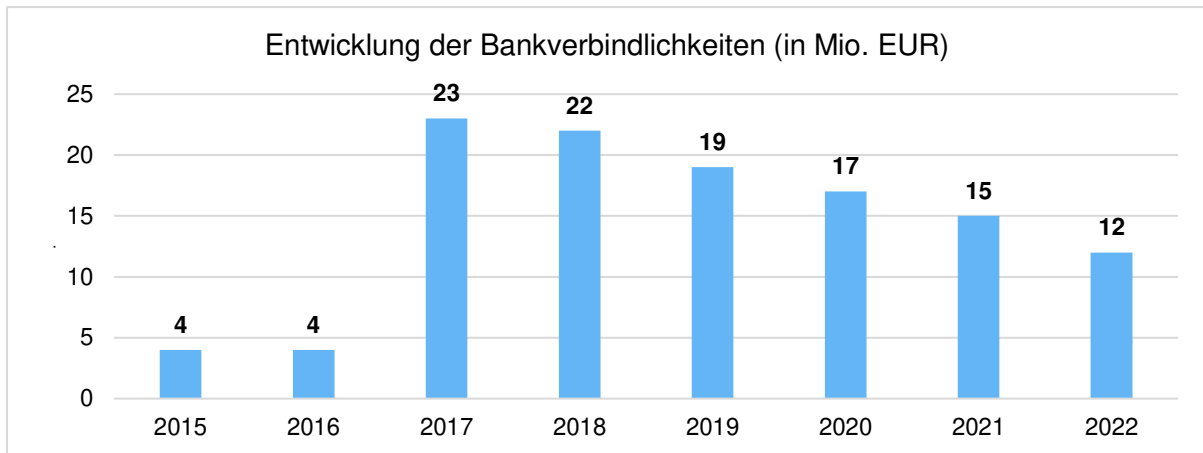
Auf diesen Umstand ist es zurückzuführen, dass die Investitionstätigkeit der Stadt nicht mit den im Haushaltsjahr erwirtschafteten Mitteln, sondern aus den Ersparnissen der Vorjahre bestritten werden musste.

Der Liquiditätsbestand Ende 2022 betrug danach 84,6 Mio. EUR gegenüber 101,8 Mio. EUR Ende 2021.

Im Haushaltsjahr 2022 entschuldete sich die Stadt weiter in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Die Bankschulden betragen Ende 2022 12,3 Mio. EUR (Vorjahr: 14,6 Mio. EUR).





Investitionen

Bestandteil der Finanzrechnung sind auch die Auszahlungen für Investitionen. Sie betragen 2022 rd. 46,1 Mio. EUR und lagen damit rd. 1,7 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (47,8 Mio. EUR).

Abzüglich der Einzahlungen aus staatlichen Zuschüssen, Vermögensveräußerungen, Beiträgen etc. ergab sich eine Nettoinvestitionssumme von rd. 17,7 Mio. EUR (Vorjahr 22,9 Mio. EUR).

Die Investitionen sind überwiegend aus Eigenmitteln zu finanzieren.

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

Bedeutende Einzahlungen zur Finanzierung von Investitionen in 2022:

		Werte in EUR
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	289.762,96
I541100026	vom Land: Zuweisungen	337.303,00
I512110001	vom Land: Zuweisungen	387.900,00
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	395.008,00
I611111001	Investitionspauschale	706.053,00
I511700001	Erlös Grundstückverkäufe	745.326,35
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue	1.464.480,19
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	1.971.000,00
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse	6.499.782,03

Bedeutende Auszahlungen für Investitionen in 2022:

		Werte in EUR
I612110002	Tilgungen	-2.334.080,23
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-1.599.896,00
I111720500	Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	-1.441.474,62
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesesschule	-1.330.717,73
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-1.230.871,63
I111503001	IT: Hard- u. Software	-1.128.143,17
I111703703	Generalsanierung Theater	-1.115.684,63
I243141002	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-983.118,32
I111720001	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-943.007,56
I511630004	Bellevue: Baumaßnahmen	-815.336,72
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-763.638,14
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-674.770,31
I551510011	Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	-573.000,00
I243141006	dBIR Netzwerkinfrastruktur	-543.746,22
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-476.588,36
I111720007	Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	-460.269,39
I551110012	Innenstadtbegrünung	-400.202,49
I541100052	Straßenerschließung Bellevue	-372.723,41
I111711001	Grunderwerb	-314.659,18
I551110010	Grünanlagen Bellevue	-302.149,33
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-294.954,59
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-287.068,05
I551510004	Entsiegelung Schelmsrasen	-282.305,41
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-250.179,20
I551510010	Darlehen LGS GmbH Investitionen	-250.000,00

2.4 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich mit 711,7 Mio. EUR um 13,2 Mio. EUR oder 1,8 % gegenüber dem Vorjahr (724,9 Mio. EUR) vermindert.

Auf der Aktivseite hat sich das Anlagevermögen um 12,0 Mio. EUR auf 602,1 Mio. EUR erhöht und das Umlaufvermögen u.a. durch die Minderung bei den Liquiden Mitteln insgesamt um 25,8 Mio. EUR auf 106,2 Mio. EUR verringert.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 17,0 Mio. EUR auf 356,9 Mio. EUR verringert.

Die Eigenkapitalquote beträgt 2022 damit 50,2 %, und liegt um 1,3 % niedriger wie im Vorjahr.

Gestiegen sind die Rückstellungen von 155,2 Mio. EUR auf 158,7 Mio. EUR. Auf Grund von Berechnungen der Personalabteilung mussten der Rückstellung für Altersteilzeit in 2022 weitere rd. 0,3 Mio. EUR zugeführt werden. Die Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen stiegen um 1,9 Mio. EUR und die sonstigen Rückstellungen um 1,3 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten dagegen sind um 6,4 % von 38,5 Mio. EUR auf 41,0 Mio. EUR gestiegen. Die Erhöhungen betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2,9 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 1,6 Mio. EUR und gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2,3 Mio. EUR gesunken.

Das Bilanzvolumen der Eröffnungsbilanz (626 Mio. EUR) hat sich innerhalb von vierzehn Jahren um rd. 85,7 Mio. EUR erhöht. Bei den Liquiden Mitteln sind Abgänge in Höhe von 17,2 Mio. EUR zu verzeichnen. Das Sachanlagevermögen ist stetig gestiegen, und beträgt 467,5 Mio. EUR (Eröffnungsbilanz: 438 Mio. EUR). Auf der Passivseite ist, trotz des Zuwachses bei den Verbindlichkeiten von 25,3 Mio. EUR auf 41,0 Mio. EUR, sowie der Erhöhung der Passiven Rechnungsabgrenzung von 6,60 Mio. EUR auf 21,7 Mio. EUR, das städtische Eigenkapital um rd. 16,9 Mio. EUR auf 356,9 Mio. EUR gesunken. Wesentlicher Grund ist der Jahresfehlbetrag in Höhe von 17,0 Mio. EUR.

Auf den nachfolgenden Seiten ist die Bilanz zum 31.12.2022 dargestellt. Es handelt sich um die dreizehnte in Schweinfurt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Finanzwesens (Doppik) erstellte Bilanz. Neben der Ergebnisrechnung und der Liquiditätsrechnung (cash flow) ermöglicht sie eine Beurteilung, wie sich das Vermögen der Stadt entwickelt und inwieweit es sich aus eigenem oder fremdem Kapital finanziert.

2.5 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 9 GO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Wichtige Sachverhalte von besonderer Bedeutung, welche nach dem Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

2.7 Mögliche Chancen und Risiken

Die deutsche Wirtschaft schrumpft seit Ende vergangenen Jahres, nachdem sie sich bis in den Spätsommer hinein recht kräftig erholte. Zwar verlieren die Angebotsschocks, die die Produktionskapazitäten als Folge der Corona- und Energiekrise spürbar einschränkten, allmählich an Bedeutung. Allerdings schwächt sich seit Herbst zunehmend die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen ab. Zum einen dämpft die verhaltene Entwicklung der globalen Konjunktur das deutsche Exportgeschäft. Zum anderen belasten die hohen Inflationsraten die Konsum- und Baukonjunktur durch eine sinkende Kaufkraft und erheblich gestiegene Finanzierungskosten. Die Teuerung hat im Verlauf des vergangenen Jahres zunehmend an Breite gewonnen und verharrt seit einigen Monaten auf historischen Höchstständen. Während sich der direkte Beitrag der Energiepreise seit dem Herbst allmählich abschwächt, hat die Inflation bei allen Waren und Dienstleistungen kontinuierlich zugenommen und im Februar 2023 7,6% erreicht. Insgesamt dürfte daher vor allem die Kerninflationsrate im weiteren Verlauf nur langsam sinken und im Jahresdurchschnitt mit 6,3% sogar deutlich höher liegen als noch im Vorjahr (4,9%). Das Bruttosozialprodukt dürfte deshalb im Jahresdurchschnitt um 0,3% abnehmen.

Der Jahresfehlbetrag der Stadt Schweinfurt für das Jahr 2022 in Höhe von 17,0 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die erheblich gesunkenen Finanz- und Schlüsselzuweisungen des Landes, trotz restriktiver Ausgabenpolitik der Stadtverwaltung, zurückzuführen.

Von der weiteren Gewährung und der Höhe der Kompensationshilfen von Bund und Land sowie den Einsparungen der Stadtverwaltung durch eine absolute Ausgabendisziplin wird es weiterhin abhängen, inwieweit die Stadt in der Lage sein wird, die notwendigen Infrastrukturinvestitionen sowie das Investitionsprogramm (z.B. Generalsanierung Theater, Neubau Maxbrücke) der lebenswerten Stadtentwicklung umzusetzen.

2.8 Bilanz

Aktiva

	2022	2021
A. - Anlagevermögen	602.067.519,62	590.055.517,23
I. - Immaterielle Vermögensgegenstände	16.024.880,24	15.104.671,37
1. - Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	423.065,95	369.096,76
2. - Geleistete Zuwendungen für Investitionen	14.873.520,56	10.505.851,99
3. - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	728.293,73	4.229.722,62
II. - Sachanlagen	467.457.789,59	468.142.686,63
1. - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.102.439,67	62.488.276,42
2. - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	209.198.167,43	215.031.538,03
3. - Infrastrukturvermögen	107.418.145,56	106.888.670,83
4. - Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.070.289,54	9.296.420,54
5. - Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	24.470.727,08	24.336.639,80
6. - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.841.938,24	8.828.565,27
7. - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.667.472,91	11.286.667,08
8. - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.688.609,16	29.985.908,66
III. - Finanzanlagen	118.584.849,79	106.808.159,23
1. - Sondervermögen	20.043.384,08	20.436.201,28
2. - Anteile an verbundenen Unternehmen	47.204.075,45	47.219.075,45
3. - Beteiligungen	1.068.635,76	1.068.635,76
4. - Ausleihungen	5.212.016,00	1.482.183,24
5. - Wertpapiere des Anlagevermögens	45.056.738,50	36.602.063,50
B. - Umlaufvermögen	106.179.502,23	131.972.211,95
I. - Vorräte	2.540.728,42	9.830.091,42
II. - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.076.128,37	20.374.088,95
1. - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	12.441.571,93	12.308.450,09
2. - Privatrechtliche Forderungen	2.859.930,37	4.039.166,50
3. - Sonstige Vermögensgegenstände	3.774.626,07	4.026.472,36
III. - Liquide Mittel	84.562.645,44	101.768.031,58
C. - Aktive Rechnungsabgrenzung	3.414.857,81	2.872.625,34
Summe Aktiva	711.661.879,66	724.900.354,52

Passiva

	2022	2021
A - Eigenkapital	356.889.088,86	373.841.218,06
I. - Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	315.697.280,95	315.697.280,95
II. - Ergebnisrücklagen	47.834.425,61	51.901.793,06
III. - Ergebnisvortrag	10.309.511,50	-4.067.367,45
IV. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.952.129,20	10.309.511,50
B - Sonderposten	133.479.024,55	133.685.247,82
I. - Sonderposten aus Zuwendungen	109.209.862,20	109.143.916,27
II. - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.353.308,07	13.181.372,89
III. - Sonstige Sonderposten	9.486.820,08	9.692.946,08
IV. - Gebührenaussgleich	2.429.034,20	1.667.012,58
C - Rückstellungen	158.645.176,32	155.236.650,23
I. - Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	143.405.426,61	143.294.962,24
1. - Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	142.526.926,00	142.704.865,00
2. - Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	878.500,61	590.097,24
II. - Umweltrückstellungen	2.180.066,66	2.067.416,30
III. - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.016.615,00	1.095.115,00
IV. - Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	1.615.430,31	1.676.587,75
V. - Sonstige Rückstellungen	8.427.637,74	7.102.568,94
D - Verbindlichkeiten	40.967.925,99	38.486.936,75
I. - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.285.348,81	14.619.429,04
II. - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.184.096,02	5.338.776,92
III. - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.585.165,29	1.965.408,17
IV. - Sonstige Verbindlichkeiten	16.913.315,87	16.563.322,62
E - Passive Rechnungsabgrenzung	21.680.663,94	23.650.301,66
Summe Passiva	711.661.879,66	724.900.354,52

3 Ergebnisrechnung

3.1 Überblick

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

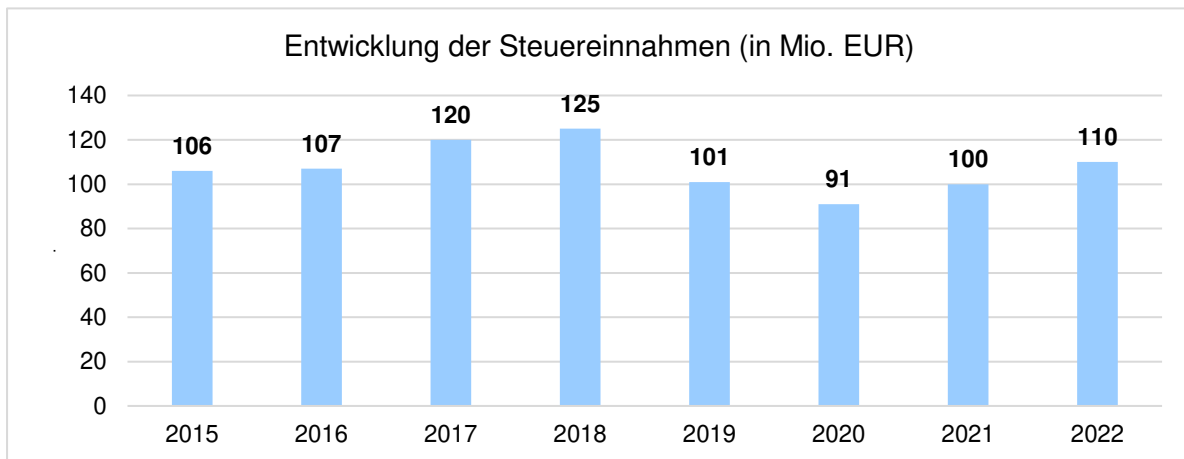
Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2022“ sind die im Laufe des Jahres 2022 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	108.517.000	109.741.637	100.103.751
02 - Zuwendungen und allgem. Umlagen	83.299.350	69.295.482	84.265.562
03 - Sonstige Transfererträge	1.870.750	2.214.735	2.015.339
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100.800	13.898.543	12.601.448
05 - Auflösung von Sonderposten	7.036.698	7.242.390	7.433.155
06 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303.650	6.512.315	6.204.958
07 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.544.991	20.817.848	15.644.744
08 - Sonstige ordentliche Erträge	5.354.500	7.486.481	10.836.182
09 - Aktivierte Eigenleistungen	--	265.761	145.776
S1 - Ordentliche Erträge	244.027.739	237.475.193	239.250.915
11 - Personalaufwendungen	64.076.900	62.080.885	59.317.132
12 - Versorgungsaufwendungen	8.245.155	7.368.083	8.736.506
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700.447	39.236.586	31.362.463
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.517.830	20.468.724	20.254.476
15 - Transferaufwendungen	114.655.385	106.638.903	97.513.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182.360	17.315.844	12.106.753
S2 - Ordentliche Aufwendungen	265.378.077	253.109.025	229.291.139
S3 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.350.338	-15.633.832	9.959.776
17 - Finanzerträge	90.000	257.956	184.517
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.400	163.174	681.252
S4 - Finanzergebnis	-459.400	94.783	-496.735
S5 - Ordentliches Ergebnis	-21.809.738	-15.539.049	9.463.041
19 - Außerordentliche Erträge	0	428.487	860.497
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.841.567	14.027
S6 - Außerordentliches Ergebnis	0	-1.413.080	846.470
S7 - Jahresergebnis	-21.809.738	-16.952.129	10.309.512

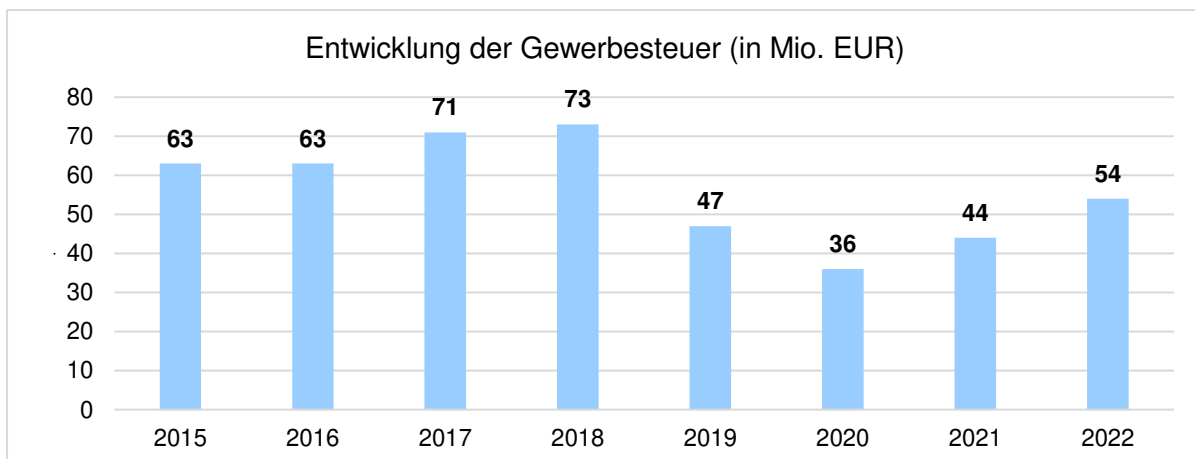
3.2 Erträge

Die **Steuereinnahmen** haben insgesamt 109,7 Mio. EUR betragen und lagen damit um 9,6 Mio. EUR höher als im Vorjahr (100,1 Mio. EUR). Das Steueraufkommen in 2022 ist das vierthöchste seit Einführung der Doppik in 2009. Es ist nach wie vor die bedeutendste Ertragsposition des städtischen Haushaltes, die aber auch den größten Schwankungen unterworfen ist (siehe Grafik Seite 14). Die Erhöhung zum Vorjahr um 8,8 % ergab sich in erster Linie bei der Gewerbesteuer, die den Löwenanteil bei den Steuereinnahmen ausmacht.

Die Steuereinnahmen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:



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



Wesentliche Steuern (in Tausend EUR)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A und B	10.811	10.961	11.946	11.313	11.183	11.724	11.626	11.593
Gewerbesteuer	62.922	63.011	70.734	73.092	46.601	36.076	44.242	53.746
Einkommensteueranteil	22.366	23.480	25.372	26.010	27.355	26.005	27.755	29.179
Umsatzsteueranteil	7.404	7.563	9.471	12.646	14.019	15.378	14.439	12.746

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (69,3 Mio. EUR), die um 15,0 Mio. EUR niedriger als 2021 ausgefallen sind, handelt es sich zum großen Teil um durchlaufende Posten im Teilhaushalt „Soziale Grundsicherungsleistungen“. Wesentliche Posten sind dabei mit insgesamt rund 31,3 Mio. EUR die Bunderstattungen für die Regel- und Eingliederungsleistungen beim Arbeitslosengeld II, die Bundeszuschüsse für die Unterkunftskosten und die Eingliederungsleistungen. Haushaltswirtschaftlich bedeutsam war vor allem, dass die **Schlüsselzuweisungen** von Seiten des Landes mit 7,7 Mio. EUR in 2022 um 10,5 Mio. EUR niedriger ausgefallen sind als 2021. Weiterhin sind die **Finanzzuweisungen** mit 7,7 Mio. EUR in 2022 um 5,2 Mio. EUR niedriger ausgefallen als 2021.

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

Höher als im Vorjahr (12,6 Mio. EUR) fielen die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (13,9 Mio. EUR) für die Benutzung der städtischen Einrichtungen (Müllabfuhr, Friedhof, Verwaltungsgebühren, Benutzung kultureller Einrichtungen etc.) aus.

Der gegenüber dem Vorjahr um etwa 191 TEUR niedrigere Betrag bei der **Auflösung von Sonderposten** (7,24 Mio. EUR) erklärt sich durch das Ausbleiben neuer Zuschüsse von Bund und Land.

Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** (Mieten, Pachten, sonstige Erlöse aus der privatwirtschaftlichen Tätigkeit gegenüber Dritten) in Höhe von 6,5 Mio. EUR (Vorjahr 6,2 Mio. EUR), haben sich um 307 TEUR vermindert. Dies ist hauptsächlich den Erträgen aus Mieten und Pachten, sowie den höheren sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten geschuldet.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** mit 20,8 Mio. EUR (15,6 Mio. EUR in 2021) haben sich um 5,2 Mio. EUR erhöht. Es handelt sich dabei um Erstattungen des Bundes und des Landes, von Gemeindeverbänden und des sonstigen öffentlichen Bereichs für z.B. Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz und Erstattungen Verwaltungskosten Jobcenter.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen mit 7,5 Mio. EUR um 3,3 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau (10,8 Mio. EUR). Die Erträge aus Grundstücksverkäufen fielen um 1,6 Mio. EUR, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen um 1,0 Mio. EUR, die Erträge aus Nachzahlungszinsen um 0,2 Mio. EUR und die Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen um 0,3 Mio. EUR niedriger aus als 2021. Bei diesem Ertragsposten werden daneben noch die Konzessionsabgaben ausgewiesen.

Unter dem Strich haben sich die **Ordentlichen Erträge** deutlich um 1,8 Mio. EUR gegenüber 2021 verringert.

3.3 Aufwendungen

Die **ordentlichen Aufwendungen** betragen 253,1 Mio. EUR und liegen damit in Summe etwa 23,8 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis. Im Plan ist die Stadt von 265,4 Mio. EUR ausgegangen.

Die nicht liquiditätsrelevante Position der **Abschreibungen** (20,5 Mio. EUR) lag um 0,2 Mio. EUR über Vorjahresniveau (20,3 Mio. EUR). Wesentlicher Grund dafür sind die in 2022 niedrigeren Abschreibungen aus Forderungen/Einzelwertberichtigungen (0,1 Mio. EUR) und höheren Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (0,3 Mio. EUR).

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** lagen mit 17,3 Mio. EUR um 5,2 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (12,1 Mio. EUR). Unter diesen Posten fallen eine Vielzahl von Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen. Größte Posten sind die Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (plus 1,4 Mio. EUR) und Gast-schulbeiträge (plus 2,6 Mio. EUR).

Die **Transferaufwendungen** mit 106,6 Mio. EUR sind gegenüber 2021 (97,5 Mio. EUR) um ca. 9,1 Mio. EUR gestiegen. Die Bezirksumlage stieg um 6,3 Mio. EUR. Schließlich erhöhten sich die Sozialtransferaufwendungen mit 69,2 Mio. EUR um rd. 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Wert von 2021 (66,5 Mio. EUR).

Die **Personalaufwendungen** (s. Tabelle auf der folgenden Seite) mit 69,4 Mio. EUR sind um 1,4 Mio. EUR höher als 2021. Es erfolgte eine tarifliche Lohnerhöhung ab 01.04.2022 in Höhe von 1,8 %, sowie eine Erhöhung der Jahressonderzahlung um 5 % für die Lohngruppen E1 bis E8. Außerdem erhöhte sich in 2022 die Zahl der Beschäftigten um 26. Die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von minus 0,2 Mio. EUR war um 1,5 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (1,3 Mio. EUR).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (39,2 Mio. EUR) liegen um 7,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (31,4 Mio. EUR). Wesentlicher Grund sind die höheren Kosten im Zusammenhang mit dem Bauunterhalt und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude von 2,9 Mio. EUR, die Kosten für Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen von 0,6 Mio. EUR, die Kosten für Aufwendungen für Dienstleistungen von 1,7 Mio. EUR und die Kosten für die sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von 0,9 Mio. EUR.

Das **Finanzergebnis**, also der Saldo aus den Erträgen der Geldanlagen und den Zinsaufwendungen, ist mit einem Plus von 0,1 Mio. EUR besser als 2021 (Minus von 0,5 Mio. EUR).

Auf der **Zinsaufwandsseite** haben sich im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer um 513 TEUR ausgewirkt.

Die EZB-Politik der Niedrigzinsen hat sich aufgrund der Inflation geändert. Der EZB-Leitzins beträgt am Jahresende 2,5 %. Diese Entwicklung wirkte sich positiv auf die **Zinserträge** aus.

Personalaufwendungen und -erträge

		Werte in EUR		
		Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
A) Aufwendungen				
1. liquiditätsrelevante Aufwendungen				
1.1 Beamte:	Dienstbezüge	8.725.000	8.585.624,27	8.426.301,02
	Versorgungsumlage	8.195.000	7.794.183,59	7.984.278,65
	Beihilfen	2.200.000	2.142.631,73	2.224.238,83
	Summe:	19.120.000	18.522.439,59	18.634.818,50
1.2 Tariflich Beschäftigte:	Dienstbezüge	39.351.900	39.324.093,27	37.233.575,81
	Soz.Vers.-Beiträge	7.885.000	7.999.677,20	7.615.866,82
	Zusatzversorgung	3.110.000	3.144.816,92	2.982.558,79
	Summe:	50.346.900	50.468.587,39	47.832.001,42
	Summe:	69.466.900	68.991.026,98	66.466.819,92
2. nicht liquiditätsrelevante Aufwendungen				
2.1	Zuführung zu Pensions-/Beihilferückstellungen	2.500.000	-177.939,00	1.298.294,00
2.2	Zuführung zu Rückstellungen Urlaub, Überstunden ATZ, Leistungsentgelte, Jubiläum	355.155	635.879,79	288.523,72
	Summe:	2.855.155	457.940,79	1.586.817,72
	Gesamtaufwand (brutto):	72.322.055	69.448.967,77	68.053.637,64
B) Erträge				
1. liquiditätsrelevante Erträge				
1.1	Zuschüsse des Landes für Lehrpersonal Rathenau	4.302.000	4.549.392,76	4.305.554,00
1.2	Erstattung des Bundes für die Option	3.900.000	4.847.080,55	4.730.060,48
1.3	Erstattungen für die Erziehungsberatungsstelle	429.500	468.734,72	451.021,84
1.4	Erstattungen für die Volkshochschule	313.500	404.815,27	372.066,78
1.5	sonstige Erstattungen (Mutterschutz, Jugendamt, Hospitalstiftung, Standesämter, Pandemie, etc.)	825.100	1.951.599,35	1.199.322,85
	Summe:	9.770.100	12.221.622,65	11.058.025,95
2. nicht liquiditätsrelevante Erträge				
2.1	Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit, Beihilfe	0,00	0,00	0,00
2.2	Zuführung Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00
	Gesamterträge:	9.770.100	12.221.622,65	11.058.025,95
C) Gesamtaufwand (netto)		62.551.955	57.227.345,12	56.995.611,69
D) liquiditätsrelevanter Gesamtaufwand (netto)		59.696.800	56.769.404,33	55.408.793,97

4 Finanzrechnung

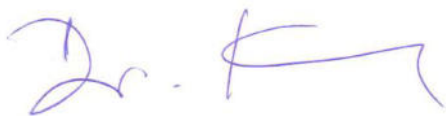
	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
010 - Steuern und ähnliche Abgaben	108.517.000	109.138.582	107.118.738
020 - Zuwendungen und allgem. Umlagen	83.299.350	72.533.623	81.080.790
030 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.870.750	2.358.390	2.317.596
040 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100.800	14.320.469	12.628.263
050 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303.650	6.226.150	6.105.649
060 – Kostenerstatt. u. Kostenumlagen	19.544.991	18.813.193	14.711.635
070 - Sonstige Einzahlungen	3.776.500	3.861.982	8.757.884
080 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.000	200.590	211.596
S1 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.503.041	227.452.980	232.932.149
100 - Personalauszahlungen	62.966.900	62.847.923	59.986.977
110 - Versorgungsauszahlungen	6.500.000	6.376.428	6.350.366
120 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700.447	37.084.045	34.382.377
130 - Transferauszahlungen	114.655.385	105.364.823	96.767.001
140 - Sonstige Auszahlungen	11.812.360	12.871.816	12.851.059
150 - Zinsen u. Sonstige Finanzauszahl.	549.400	163.174	795.983
S2 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.184.492	224.708.209	211.133.764
S3 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.681.451	2.744.770	21.798.385
180 - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	12.873.400	4.708.332	6.790.847
190 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.077.000	10.866.081	6.846.067
200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.500.000	12.635.221	11.223.532
210 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	235.000	114.078	75.218
220 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	70.500	2.438	4.699
S4 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.755.900	28.326.151	24.940.364
240 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.640.000	1.167.846	2.330.837
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.869.120	12.842.765	19.021.187
260 - Auszahlungen für den Erwerb für immateriellem und bewegl. Sachvermögen	3.704.550	4.256.802	4.693.263
270 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	--	16.000.000	20.009.000
280 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.000	1.966.786	1.587.026
290 - Auszahlungen für sonstige Investitionen	780.738	9.823.000	200.000

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
S5 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.345.408	46.057.199	47.841.314
S6 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.589.508	-17.731.048	-22.900.950
S7 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.270.959	-14.986.278	-1.102.565
S9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.335.000	2.334.080	2.334.077
S10 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.335.000	-2.334.080	-2.334.077
S11 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.605.959	-17.320.358	-3.436.641
660 - Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	19.759.012	19.245.083
670 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufende Posten	--	19.644.040	19.571.281
S13 - Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen	--	114.972	-326.198
690 - Liquide Mittel zum 01.01	--	101.768.032	105.530.871
S14 - Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel	-25.605.959	84.562.645	-3.762.840

Anmerkung: In der Spalte „Ansatz 2022“ sind die im Laufe des Jahres 2022 beschlossenen außer-/überplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie Mittelübertragungen aus den Vorjahren nicht enthalten.

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

Schweinfurt, im Juni 2023



Dr. Anna Barbara Keck
Finanzreferentin

5 Die Gliederung des Haushaltes

THH 01 - Zentrale Verwaltung
111100 - Oberbürgermeister Referat I
111120 - 2. Bürgermeister
111121 - 3. Bürgermeister
111130 - Stadträte
111150 - Referat II
111160 - Referat III
111170 - Referat IV
111180 - Referat V
111200 - Personal- und Organisationsamt
111410 - Rechnungsprüfung
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
531100 - Energiegewinnung
546100 – Parkplätze // 546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen
710100 - Stiftungsverwaltung
711100 – Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
712100 – Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

THH 03 - Kultur
252100 - Kunst- und Kulturförderung
252320 - Museum Georg Schäfer
252322 - Museen und Galerien
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek
252400 - Kulturforum
261100 - Theater und Konzerte
263100 - Musikschule
271100 - Volkshochschule
272100 - Stadtbücherei
281100 - Heimatpflege

THH 04 - Wirtschaft und Tourismus
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200 - Anschlagwesen
573300 - Märkte

THH 05 - Finanzwirtschaft
111310 - Amt für Finanzen und Steuern
111320 - Amt für Betriebswirtschaft
111330 - Stadtkasse
111503 - IT und E-Government
535100 - Stadtwerke
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612110 - Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612120 - Kapitalmarktpapiere
612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)

THH 06 - Sicherheit und Ordnung
121200 - Statistik und Wahlen
121220 - Zensus 2021
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122210 - Standesamt
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
126100 - Brandschutz
127100 - Rettungsdienst
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz
315620 - Unterkunft für Obdachlose
573100 - Volksfest

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

351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

352100 - Gewährung von Wohngeld

THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung
--

111720 - Hochbauverwaltung

512100 - Stadtplanung

512110 - Stadtsanierung

THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen

111570 - Fuhrpark

537110 - Abfallwirtschaft

537120 - DSD

553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen
--

THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst
--

541100 - Gemeindestraßen - Bau

541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung

541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb

542000 - Kreisstraßen

543000 - Landesstraßen

544000 - Bundesstraßen

545000 - Stadtreinigung

551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen
--

551400 - Wildpark an den Eichen

551500 - Landesgartenschau 2026

552100 - Gewässer III. Ordnung

555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb
--

THH 11 - Schulen und Sport

210000 - Zentrale Schulverwaltung

211000 - Grundschulen

212000 - Mittelschulen

215100 - Realschulen

217100 - Gymnasien

221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke

231100 - Berufliche Schulen

241110 - Schülerbeförderung

242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

243100 - Sonstige schulische Aufgaben

273100 - Bildungsregion
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
424000 - Eigene Sporteinrichtungen

THH 12 - Jugend
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361200 - Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)
362000 - Kinder- und Jugendarbeit
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie
363300 - Erzieherische Hilfen
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.
363600 - Übrige Hilfen
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
367800 - Sonstige Einrichtungen
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt

THH 13 - Bau und Umwelt
511300 - Bodenverkehr
521100 - Bau- und Grundstücksordnung
522110 - Förderung des Wohnungsbaus
552200 - Altlastensanierung
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege
561100 - Immissionsschutz

THH 14 - Konversion
511600 - Konversion

6 Haushaltsquerschnitt

6.1 Ergebnishaushalt

Ertrag

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
THH 01 - Zentrale Verwaltung	1.861.380	2.008.366	1.682.291
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.542.181	8.020.822	18.329.171
THH 03 - Kultur	3.126.070	2.846.677	3.025.898
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	968.510	455.473	310.225
THH 05 - Finanzwirtschaft	143.420.000	135.679.122	142.641.050
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.736.040	4.133.895	3.311.065
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	47.260.980	43.042.808	40.923.304
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	877.670	1.021.209	1.688.297
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	10.127.838	11.398.779	10.911.098
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	7.760.790	10.946.536	11.465.445
THH 11 - Schulen und Sport	14.700.650	14.106.844	12.066.737
THH 12 - Jugend	13.557.640	14.965.223	14.421.506
THH 13 - Bau und Umwelt	829.250	762.227	762.588
THH 14 - Konversion	1.581.670	1.350.525	1.993.236
Summe: GH - Gesamthaushalt	269.350.669	250.738.506	263.530.604

Aufwand

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
THH 01 - Zentrale Verwaltung	14.405.304	12.794.290	11.662.927
THH 02 - Zentrales Grst.-u.Gebäudemän.	21.767.067	8.347.965	16.668.112
THH 03 - Kultur	11.320.420	10.765.244	9.985.578
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	2.724.795	2.281.982	1.737.320
THH 05 - Finanzwirtschaft	47.866.086	43.623.315	36.635.693
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	14.514.261	14.842.292	13.956.023
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	57.806.085	51.747.570	48.894.628
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	9.247.711	2.782.702	5.023.464
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	9.770.680	11.104.422	9.904.489
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	28.036.765	30.668.127	27.846.544
THH 11 - Schulen und Sport	34.451.967	36.988.816	32.234.355
THH 12 - Jugend	34.353.604	34.877.436	33.826.389
THH 13 - Bau und Umwelt	2.913.821	2.896.058	2.667.573
THH 14 - Konversion	1.981.841	3.979.416	2.179.306
Summe: GH - Gesamthaushalt	291.160.407	267.690.635	253.222.399

Ergebnis

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-12.543.924	-10.785.924	-9.980.635
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.224.886	-327.143	1.661.058
THH 03 - Kultur	-8.194.350	-7.909.567	-6.959.680
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-1.756.285	-1.826.509	1.427.095
THH 05 - Finanzwirtschaft	95.553.914	92.055.807	106.005.357
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-11.778.221	-10.708.397	-10.644.958
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	-10.545.105	-8.704.762	-7.971.323
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-8.370.041	-1.761.494	-3.335.167
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	357.158	294.357	1.006.609
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	-20.275.975	-19.721.591	-16.381.100
THH 11 - Schulen und Sport	-19.751.317	-22.881.972	-20.167.619
THH 12 - Jugend	-20.795.964	-19.912.212	-19.404.883
THH 13 - Bau und Umwelt	-2.084.571	-2.133.831	-1.904.985
THH 14 - Konversion	-400.171	-2.628.892	-186.069
Summe: GH - Gesamthaushalt	-21.809.738	-16.952.129	10.309.512

6.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
THH 01 - Zentrale Verwaltung	889.150	17.248.548	16.707.403
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	6.426.691	7.423.014	8.961.019
THH 03 - Kultur	2.877.400	2.758.495	2.662.312
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	853.800	134.598	380.368
THH 05 - Finanzwirtschaft	146.380.750	144.537.428	156.277.072
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	2.655.150	5.620.881	3.701.539
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	47.249.000	43.621.721	40.901.701
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	8.162.450	1.494.249	3.761.639
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	7.505.000	9.006.767	8.848.820
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	2.666.550	4.724.730	4.169.252
THH 11 - Schulen und Sport	15.226.800	12.500.719	11.694.878
THH 12 - Jugend	15.894.500	17.041.712	15.880.052
THH 13 - Bau und Umwelt	954.250	807.059	864.116
THH 14 - Konversion	3.507.450	8.618.221	2.562.770
Summe: GH - Gesamthaushalt	261.258.941	275.538.143	277.372.941

Auszahlungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
THH 01 - Zentrale Verwaltung	12.831.239	27.363.275	26.438.757
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.738.537	17.167.646	21.118.110
THH 03 - Kultur	9.150.370	7.803.328	7.285.974
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	2.365.425	1.526.179	3.926.793
THH 05 - Finanzwirtschaft	45.588.476	66.969.084	55.779.453
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	12.496.641	14.854.822	12.964.815
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	56.764.555	51.565.845	47.974.069
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	34.063.141	13.233.580	13.121.335
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	8.391.968	7.838.145	8.272.857
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	23.234.325	20.825.972	19.728.825
THH 11 - Schulen und Sport	24.888.767	24.014.497	24.184.155
THH 12 - Jugend	34.324.034	35.325.411	35.079.219
THH 13 - Bau und Umwelt	2.826.681	2.629.088	2.398.616
THH 14 - Konversion	3.200.741	1.626.659	2.862.804
Summe: GH - Gesamthaushalt	286.864.900	292.743.529	281.135.781

Saldo aus Ein- und Auszahlungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
THH 01 - Zentrale Verwaltung	-11.942.089	-10.114.727	-9.731.354
THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-10.311.846	-9.7444.632	-12.157.090
THH 03 - Kultur	-6.272.970	-5.044.833	-4.623.662
THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	-1.511.625	-1.391.581	-3.546.425
THH 05 - Finanzwirtschaft	100.792.274	77.568.345	100.497.619
THH 06 - Sicherheit und Ordnung	-9.841.491	-9.233.941	-9.263.276
THH 07 - Soziale Grundsicherungsleist.	-9.515.555	-7.944.124	-7.072.367
THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	-25.900.691	-11.739.331	-9.359.696
THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-886.968	1.168.623	575.963
THH 10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	-20.567.775	-16.101.241	-15.559.573
THH 11 - Schulen und Sport	-9.651.967	-11.513.778	-12.489.277
THH 12 - Jugend	-18.429.534	-18.283.698	-19.199.167
THH 13 - Bau und Umwelt	-1.872.431	-1.822.029	-1.534.500
THH 14 - Konversion	306.709	6.991.562	-300.034
Summe: GH - Gesamthaushalt	-25.609.959	-17.205.386	-3.762.839

Hinweis: Bei den einzelnen Teilhaushalten werden folgende ausgewählte Blöcke dargestellt:

Ergebnishaushalt - Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferaufwendungen

Finanzhaushalt - Saldo Investitionstätigkeit, Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Beim Finanzhaushalt kommt es wegen dem Einzahlung Überzahlungskonto bzw. dem Auszahlung Überzahlungskonto (ohne Kostenträger) zwischen dem Gesamtfinanzhaushalt und den einzelnen Teilhaushalten zu Differenzen.

7 Die einzelnen Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	1.861.380	2.008.366	1.682.291	1.520.023
Aufwand	14.405.304	12.794.290	11.662.927	12.525.930
Ergebnis	-12.543.924	-10.785.925	-9.980.635	-11.005.907

Im THH 1 werden, vor die Klammer gezogen, die Zuführungen und Auflösungen nahezu aller bilanzieller Rückstellungen, die das Personal der gesamten Stadtverwaltung betreffen abgebildet. Deshalb gibt es sowohl beim Ertrag als auch beim Aufwand große Abweichungen zwischen den einzelnen Haushaltsjahren.

Das Ergebnis des Teilhaushalts fällt mit - 10,79 Mio. EUR um rd. 1,71 Mio. EUR positiver aus, als im Plan angenommen.

Die Erträge des Teilhaushaltes haben sich unwesentlich um rd. 0,14 Mio. EUR zum Plan erhöht. Sie setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Verwaltungskostenbeiträgen, die von Dritten für die Inanspruchnahme zentraler Dienste verlangt werden und aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, sowie aus sonstigen ordentlichen Erträgen. Die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,61 Mio. EUR verringert, dies betrifft hauptsächlich die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit rd. 0,9 Mio. EUR und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rd. 0,5 Mio. EUR.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111100 - Oberbürgermeister Referat I	943.575	963.228	884.711
111120 - 2. Bürgermeister	48.571	42.293	44.921
111121 - 3. Bürgermeister	34.479	29.662	31.781
111130 - Stadträte	94.771	98.771	91.982
111150 - Referat II	255.261	253.099	249.569
111160 - Referat III	238.457	234.364	232.707
111170 - Referat IV	303.326	312.202	307.414
111180 - Referat V	235.172	232.943	228.567
111200 - Personal- und Organisationsamt	8.119.198	7.231.040	6.691.529
111410 - Rechnungsprüfung	529.008	498.770	521.704
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	207.626	221.026	171.397
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	11.009.444	10.117.397	9.456.282

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111100 - Oberbürgermeister Referat I	344.800	212.730	107.898
111120 - 2. Bürgermeister	18.850	17.715	16.196
111121 - 3. Bürgermeister	2.500	24	546
111130 - Stadträte	587.250	560.223	535.901
111150 - Referat II	3.500	38	112
111160 - Referat III	4.000	1.254	570
111170 - Referat IV	3.100	444	447
111180 - Referat V	5.200	38.697	18.727
111200 - Personal- und Organisationsamt	1.731.500	1.269.269	1.006.615
111410 - Rechnungsprüfung	9.750	4.325	4.237
111590 - Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten	41.750	51.826	17.091
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	2.752.200	2.156.545	1.708.340

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111100 - Oberbürgermeister Referat I	2.500	13.950	15.595
111180 - Referat V	312.250	61.452	18.750
Summe: THH 01 - Zentrale Verwaltung	314.750	75.402	34.345

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111250001 - Rathaus: Ausstattung	0	-5.183
I111250005 - Personalamt: Erstattungen	--	3.887
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	0	-1.296

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111250001 - Rathaus: Ausstattung	0	5.183
Summe: THH01 - Zentrale Verwaltung	0	5.183

7.2 Teilhaushalt 2 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	20.542.181	8.020.822	18.329.171	14.405.013
Aufwand	21.767.067	8.347.965	16.668.112	14.738.191
Ergebnis	-1.224.886	-327.142	1.661.058	-333.178

Das Ergebnis 2022 lag mit rd. 0,3 Mio. EUR Minus um etwa 0,9 Mio. EUR besser als der Planansatz.

Die Planabweichung von 12,5 Mio. EUR bei den Erträgen hängt mit zwei Faktoren zusammen: Einmal der zu hohe Ansatz für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (Planansatz um 14,5 Mio. EUR höher als Ist) und zum anderen höhere ordentliche Erträge (1,1 Mio. EUR höher als für 2022 geplant), sowie höhere Kostenerstattungen und -umlagen (0,9 Mio. EUR höher als für 2022 geplant).

Hauptsächlich betrifft dies Erstattungen des Landes (751 TEUR Plus), Zuschreibungen (260 TEUR Plus), Erträge aus Grundstückverkäufen (0,9 Mio. EUR Plus).

Die Planabweichungen in Höhe von 13,5 Mio. EUR bei den Aufwendungen betreffen im Wesentlichen die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0,7 Mio. EUR höher als 2022 geplant) und für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management (14,9 Mio. EUR niedriger als 2022 geplant), sowie die höheren Abschreibungen (0,5 Mio. EUR höher als 2022 geplant) und die höheren Personalaufwendungen (0,1 Mio. EUR höher als 2022 geplant).

Diese betreffen hauptsächlich die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte (103 TEUR Plus).

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

Werte in EUR	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
Verwaltergebühren	4.000.949	3.795.073	3.538.081	3.442.501	3.384.083
Betriebskosten	8.365.323	6.921.980	6.530.967	6.444.414	6.300.419
Instandhaltung	1.540.693	999.448	1.299.780	1.299.311	1.099.745
Mieten	1.038.833	982.093	1.060.581	1.026.187	1.032.656
Großer Bauunterhalt Aufwand	1.790.436	1.625.102	1.485.437	3.841.549	3.771.195
Großer Bauunterhalt Investitionen	2.505.479	3.272.095	2.367.096	941.005	311.560

Parkhäuser / Tiefgaragen

Einnahmen und Ausgaben der städtischen Parkhäuser							
Werte in EUR		Kunsthalle	Graben	Georg-Wich- termann- Platz	Museum- Georg- Schäfer	Parkhaus Mainberger Straße	Summe
2018	Einnahmen	785.535	290.435	434.448	571.394		2.081.812
	Ausgaben	100.079	78.752	156.885	156.082		491.798
	Ergebnis	685.456	211.683	277.563	415.312		1.590.014
2019	Einnahmen	595.548	270.402	414.183	489.199		1.769.332
	Ausgaben	284.222	114.451	128.878	118.938		646.489
	Ergebnis	311.326	155.951	285.305	370.261		1.122.843
2020	Einnahmen	490.758	189.306	326.448	373.658		1.380.170
	Ausgaben	340.107	128.519	120.231	151.360		740.217
	Ergebnis	150.651	60.787	206.217	222.298		639.953
2021	Einnahmen	372.981	542	288.089	295.088		956.700
	Ausgaben	307.659	67.615	122.655	120.651		618.580
	Ergebnis	65.322	-67.073	165.434	174.437		338.120
2022	Einnahmen	413.337	107.252	325.407	357.601	29.705	1.233.302
	Ausgaben	261.113	97.265	183.340	169.130	118.558	829.406
	Ergebnis	152.224	9.987	142.067	188.471	-88.853	403.896

Die o.g. Zahlen enthalten nur die Auszahlungen und nicht die AfA, die im Jahr 2022 rd. 672 TEUR beträgt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111710 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	216.440	275.984	224.954
511700 - Maintal	39.203	18.034	39.067
712100 - Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen	454.391	540.933	462.728
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	710.034	834.951	726.749

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111710 – Zentral. Grst.u.Gebäudemanag.	12.825.878	13.498.233	10.265.031
511700 - Maintal	1.406.400	1.556.454	595.804
531100 - Energiegewinnung	22.000	67.242	28.320
546100 - Parkplätze	13.550	15.778	16.512
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	111.200	57.391	761.739
710100 - Stiftungsverwaltung	9.000	1.283	--
711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	100	--	--
712100 - Rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen	--	492	--
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.388.128	15.196.872	11.667.407

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111710 – Zentral. Grst.u.Gebäudemanag.	449.850	420.141	399.871
546200 - Parkhäuser/Tiefgaragen	--	39.619	25.380
711100 - Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen	525	1.116	1.114
Summe: THH 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	450.375	460.876	426.364

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111711001 - Grunderwerb	-420.000	-314.659
I111711002 - Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	--	669
I111711004 - Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	20.000	2.682
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	-20.000	-5.202
I111711013 - Förderprogramm "Familie bauen und wohnen" ab 2021	-100.000	-124.861
I111712954 - Neubau Toilettenanlage	-50.000	-16.500
I511700001 - Erlös Grundstückverkäufe	1.500.000	745.326
I511700002 - Grunderwerb	-500.000	-359
I511700003 - Maintal Auffüllung	-100.000	--
I546207001 - Parkhaus Leo.: Eigenkapital	--	78.041
I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.	0	-164.591
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	330.000	200.546

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111711001 - Grunderwerb	420.000	314.659
I111711010 - Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge	20.000	5.202
I111711013 - Förderprogramm "Familie bauen und wohnen" ab 2021	100.000	124.861
I111712954 - Neubau Toilettenanlage	50.000	16.500
I511700002 - Grunderwerb	500.000	359
I511700003 - Maintal Auffüllung	100.000	--
I546209002 - Neubau Parkhaus Mainberger Str.	0	164.591
Summe: THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.190.000	626.172

7.3 Teilhaushalt 3 - Kultur

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	3.126.070	2.846.677	3.025.898	3.280.990
Aufwand	11.320.420	10.756.244	9.985.578	10.974.632
Ergebnis	-8.194.350	-7.909.567	-6.959.680	-7.693.642

Der Teilhaushalt Kultur schloss im Ergebnis mit rd. 0,3 Mio. EUR weniger Zuschussbedarf besser ab als im Plan angenommen. Aufgrund einer Generalsanierung ist das Theater bis ins 1. Halbjahr 2025 geschlossen. Das Theater hat mit dem Evangelischen Gemeindehaus einen Ausweichspielplatz angemietet. Die Planabweichung von 0,3 Mio. EUR bei den Erträgen hängt im Wesentlichen mit den fehlenden Einnahmen aus der Theaterspielzeit (108 TEUR Minus) und den sonstigen privaten Leistungsentgelten (69 TEUR Minus) zusammen. Im Gegenzug ist bei den Planabweichungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ein niedrigerer Aufwand für die Theaterspielzeit (0,4 Mio. EUR Minus) zu verzeichnen. Der Zuschussbedarf lag dabei um 0,9 Mio. EUR höher als im Vorjahr (rd. 7,0 Mio. EUR).

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
252100 - Kunst- und Kulturförderung	0	20.073	--
252320 - Museum Georg Schäfer	493.476	446.225	483.762
252322 - Museen und Galerien	464.573	399.082	381.562
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	426.192	464.024	432.166
252400 - Kulturforum	374.621	340.556	359.802
261100 - Theater und Konzerte	611.162	571.146	539.735
271100 - Volkshochschule	634.409	654.778	621.763
272100 - Stadtbücherei	588.787	528.523	574.885
Summe: THH 03 - Kultur	3.593.220	3.424.407	3.393.675

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
252100 - Kunst- und Kulturförderung	359.200	663.980	438.067
252320 - Museum Georg Schäfer	954.650	763.035	567.389
252322 - Museen und Galerien	424.400	409.341	357.956
252323 - Stadtarchiv und -bibliothek	106.600	41.757	83.639
252400 - Kulturforum	190.300	177.129	142.605
261100 - Theater und Konzerte	338.550	445.823	341.007
263100 - Musikschule	1.500	1.370	1.313

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
271100 - Volkshochschule	1.284.250	941.559	738.839
272100 - Stadtbücherei	130.750	128.722	99.023
281100 - Heimatpflege	50	39	39
Summe: THH 03 - Kultur	3.790.250	3.572.754	2.769.875

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
252100 - Kunst- und Kulturförderung	153.000	42.928	73.791
263100 - Musikschule	580.000	550.000	570.000
272100 - Stadtbücherei	--	--	200
Summe: THH 03 - Kultur	733.000	592.928	643.991

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I252320002 - Museum Georg Schäfer: Audio Guide	60.000	--
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	0	-16.546
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	--	999
I252323002 - Bibliotheks- und Archivgut	--	-51.090
I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	-1.000.000	-6.559
I252400003 - Kulturforum: Budget für Ankäufe	-10.000	0
I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände	0	-26.913
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	-10.000	-9.812
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-13.900	-12.292
I272100002 - Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen	5.400	6.116
Summe: THH03 - Kultur	-968.500	-116.097

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I252320003 - Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	0	16.546
I252322001 - Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	--	109.954
I252323002 - Bibliotheks- und Archivgut	--	51.090
I252400002 - Kulturforum: Konzept, Erstausstattung	1.000.000	6.559
I252400003 - Kulturforum: Budget für Ankäufe	10.000	7.778
I261100001 - Theater: Ausstattungsgegenstände	0	26.913
I271110002 - VHS: Ausstattungsgegenstände	10.000	9.812
I272100001 - Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	13.900	12.292
Summe: THH03 - Kultur	1.033.900	240.945

7.4 Teilhaushalt 4 - Wirtschaft und Tourismus

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	968.510	455.473	310.225	1.802.775
Aufwand	2.724.795	2.281.982	1.737.320	7.853.300
Ergebnis	-1.756.285	-1.826.509	-1.427.095	-6.050.526

Das Ergebnis 2022 lag mit rd. 1,8 Mio. EUR auf dem gleichen Niveau wie der Planansatz.

Die Planabweichung von 0,5 Mio. EUR bei den Erträgen betrifft im Wesentlichen die Zuschüsse vom übrigen Bereich (505 TEUR Minus)

Der geringere Aufwand in 2022 gegenüber dem Plan in Höhe von 0,4 Mio. EUR ist hauptsächlich auf die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (506 TEUR Minus) und bilanziellen Abschreibungen (119 TEUR Plus) zurückzuführen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	305.205	270.520	312.154
573300 - Märkte	110.170	107.428	112.484
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	415.375	377.948	424.638

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
531010 - Energiegewinnung	0	--	3.722
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	1.102.400	619.006	399.555
573300 - Märkte	83.550	85.234	38.327
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	1.185.950	704.239	441.604

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
571110 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	654.100	542.068	420.113
Summe: THH 04 - Wirtschaft und Tourismus	654.100	542.068	420.113

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I571114004 - Zuschüsse Stellplatzablöse	-100.000	--
I573300001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	-10.000	--
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	-110.000	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I571114004 - Zuschüsse Stellplatzablöse	100.000	--
I573300001 - Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände	10.000	--
Summe: THH04 - Wirtschaft und Tourismus	110.000	--

7.5 Teilhaushalt 5 - Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	143.420.000	135.679.122	142.641.050	149.899.341
Aufwand	47.866.086	43.623.315	36.635.693	35.276.904
Ergebnis	95.553.914	92.055.807	106.005.357	114.622.437

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

Wesentlich sind noch die Erträge

- aus der Grunderwerbsteuer 0,68 Mio. EUR (Vorjahr 2021: 2,30 Mio. EUR)
- aus der Konzessionsabgabe 2,97 Mio. EUR (Vorjahr 2021: 3,16 Mio. EUR)

sowie die Aufwendungen für

- die Gewerbesteuerumlage 5,09 Mio. EUR (Vorjahr 2021: 4,90 Mio. EUR)
- die Bezirksumlage 24,15 Mio. EUR (Vorjahr 2021: 17,85 Mio. EUR)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	805.571	765.053	725.265
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	709.328	809.626	704.315
111330 - Stadtkasse	910.376	951.326	911.154
111503 - IT und E-Government	1.684.251	1.641.239	1.521.472
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	4.109.526	4.167.244	3.862.205

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111310 - Amt für Finanzen und Steuern	75.400	161.938	112.889
111320 - Amt für Betriebswirtschaft	53.650	30.994	27.635
111330 - Stadtkasse	208.350	187.363	172.300
111503 - IT und E-Government	4.745.850	1.935.599	1.943.362
535100 - Stadtwerke	370.000	3.285.477	200.000
547100 - Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV	363.000	169.484	2.138.408

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
612120 - Kapitalmarktpapiere	--	25.250	5.500
612130 - Zins- und ähnl. Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)	80.000	59.667	55.672
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	5.896.250	5.855.771	4.655.766

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
535100 - Stadtwerke	3.260.000	895.544	1.142.042
611110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	29.199.300	30.694.444	24.080.950
Summe: THH 05 - Finanzwirtschaft	32.459.300	31.589.988	25.222.992

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111310009 - Nachlass Träger Abwicklung	--	20.075
I111503001 - IT: Hard- u. Software	-609.000	-1.128.143
I611111001 - Investitionspauschale	700.000	706.053
I612110002 - Tilgungen	-2.335.000	-2.334.080
I612110006 - Rückflüsse Ausleihungen	--	36.881
I999999999 - Restliche Werte	70.500	1.507.841
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	5.326.500	-1.191.373

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111503001 - IT: Hard- u. Software	609.000	1.128.143
I612110002 - Tilgungen	2.335.000	2.334.080
I999999999 - Restliche Werte	0	195.441
Summe: THH05 - Finanzwirtschaft	2.944.000	3.657.664

7.6 Teilhaushalt 6 - Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	2.736.040	4.133.895	3.311.065	2.571.214
Aufwand	14.514.261	14.842.292	13.956.023	14.263.923
Ergebnis	-11.778.221	-10.708.397	-10.644.958	-11.692.709

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

Die Erträge haben sich um 823 TEUR zum Vorjahr (3,3 Mio. EUR) erhöht und die Erhöhung der Aufwendungen zum Vorjahr (14,0 Mio. EUR) um 0,8 Mio. EUR auf 14,0 Mio. EUR ist dem Umstand geschuldet, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,1 Mio. EUR, davon für Zivilschutz 0,9 Mio. EUR, gestiegen sind. Im Gegenzug sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 250 TEUR gefallen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
121200 - Statistik und Wahlen	663.999	733.154	656.284
121220 - Zensus 2021	75.295	77.195	54.449
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.080.529	2.707.646	2.759.889
122210 - Standesamt	694.174	585.761	676.032
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	1.385.585	1.437.928	1.319.636
126100 - Brandschutz	5.007.683	4.759.629	5.150.649
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	209.068	278.992	209.094
315620 - Unterkunft für Obdachlose	101.953	90.948	98.328
573100 - Volksfest	57.175	61.172	56.985
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	11.275.461	10.732.425	10.981.346

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
121200 - Statistik und Wahlen	17.650	23.064	96.872
121220 - Zensus 2021	10.000	694	360
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	190.650	171.198	211.340
122210 - Standesamt	18.530	15.720	19.321
122220 - Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	420.000	497.649	379.518
126100 - Brandschutz	394.150	344.668	255.120

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
127100 - Rettungsdienst	--	467	--
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	98.100	957.822	115.579
315620 - Unterkunft für Obdachlose	7.350	6.377	5.651
573100 - Volksfest	158.900	148.787	2.634
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	1.315.330	2.166.447	1.086.394

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
122100 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	78.800	66.938	50.735
126100 - Brandschutz	3.500	3.500	3.500
127100 - Rettungsdienst	121.850	98.340	92.108
128100 - Zivil- und Katastrophenschutz	22.500	13.501	3.441
573100 - Volksfest	0	2.808	1.844
Summe: THH 06 - Sicherheit und Ordnung	226.650	185.088	151.627

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I122110003 - Errichtung Taubenschläge	-40.000	-33.292
I122120003 - Verkehrsbehörde Ausstatt.	-2.200	--
I126100001 - Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	--	3
I126100002 - Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	0	395.008
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-79.000	-97.490
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	0	-287.068
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-73.000	-156.695
I128100007 - Zuweisungen vom Land	--	126.487
Summe: THH06 - Sicherheit und Ordnung	-194.200	-53.048

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I122110003 - Errichtung Taubenschläge	40.000	41.292
I122120003 - Verkehrsbehörde Ausstat- tung	2.200	--
I126100003 - Feuerwehr: Geräte u. Aus- stattungsgegenstände	79.000	97.490
I126100004 - Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	0	287.068
I128100001 - Zivil- und. Katastrs.: Aus- stattungsgegenstände	73.000	156.695
Summe: THH06 - Sicherheit und Ord- nung	194.200	582.545

7.7 Teilhaushalt 7 - Soziale Grundsicherungsleistungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	47.260.980	43.042.808	40.923.304	40.152.008
Aufwand	57.806.085	51.747.570	48.894.628	47.061.305
Ergebnis	-10.545.105	-8.704.762	-7.971.323	-6.909.297

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

Aus der vorstehenden Tabelle kann entnommen werden, dass sich der Zuschussbedarf des Sozialhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 0,73 Mio. EUR erhöht hat. Gegenüber dem bei den Haushaltsberatungen prognostizierten Defizit (10,5 Mio. EUR) wurde eine Verbesserung von etwa 1,84 Mio. EUR erzielt.

Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich im Bereich der gesunkenen Kosten für Leistungen BaFöG (1,2 Mio. EUR Minus), für Gewerbesteuerumlage (0,4 Mio. EUR Minus) und allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen (2,3 Mio. EUR Minus). Im Gegenzug höhere Kosten für die Bezirksumlage (1,9 Mio. EUR Plus) und für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (0,3 Mio. EUR Plus). In Summe rd. 1,7 Mio. EUR unter den Planansätzen.

Die wesentlichen Entwicklungen ergeben sich aus den nachstehenden Übersichten:

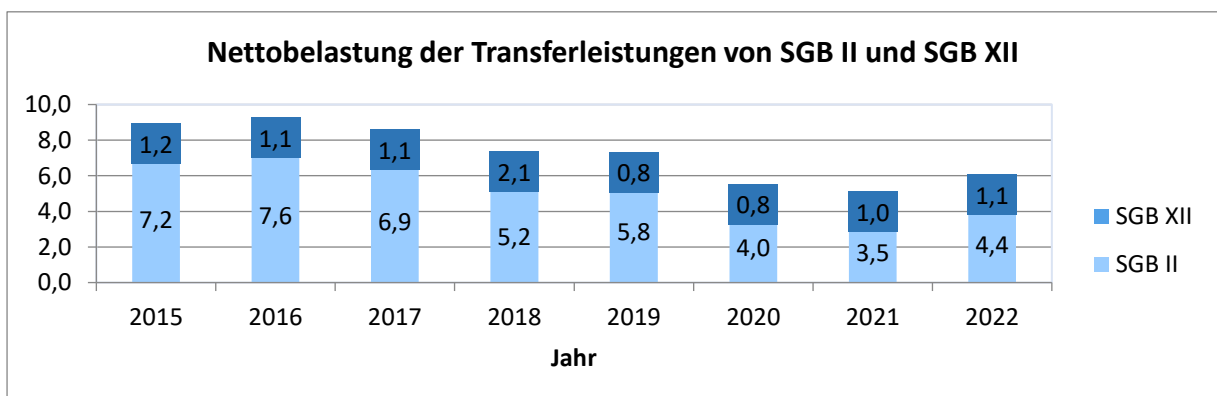
Sozialgesetzbuch SGB XII	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	10.094	7.514	6.618	5.783
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	25	105	56	63
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	167	89	156	86
Grundsicherung (3116)	9.902	7.320	6.406	5.634
Ausgaben gesamt	10.556	8.646	7.608	6.600
Hilfe zum Lebensunterhalt (3111)	860	672	586	624
Hilfe in besonderen Lebenslagen (3112-3115)	487	332	249	215
Grundsicherung (3116)	9.209	7.642	6.773	5.761
Nettobelastung	462	1.132	990	817

Sozialgesetzbuch SGB II	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Werte in TEUR				
Einnahmen gesamt	7.909	7.710	8.076	7.819
Bundeszuschuss (KdU)	6.908	6.616	6.782	6.630
Eigene Einnahmen (KdU)	628	737	825	912
Einmalige Leistungen	1	1	4	1
Bundeszuschuss Bildung u. Teilhabe (KdU)	372	356	465	276
Ausgaben gesamt	12.915	12.092	11.602	11.844
Kosten der Unterkunft (KdU)	11.700	10.819	10.633	10.907
Städtische Projektförderung	350	291	298	287
Flankierende Maßnahmen	13	3	4	6
Einmalige Leistungen	210	239	208	208
Bildung u. Teilhabe (KdU)	642	740	459	436
Nettobelastung	5.006	4.382	3.526	4.025

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

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

Werte in TEUR	Plan 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Arbeitslosengeld II	19.110	18.499	17.849	17.064
Eingliederungshilfe	2.400	1.989	2.065	2.113
Freie Förderung	0	0	0	0
Passiv-Aktiv-Transfer	67	81	65	65



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	922.063	873.075	855.480
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	5.197.257	5.113.029	5.044.195
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	175.711	144.425	167.663
315630 - Soziale Einrichtungen	157.503	157.806	154.487
343110 - Betreuungswesen	292.183	346.040	289.095
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	133.678	136.307	133.606
352100 - Gewährung von Wohngeld	220.071	229.633	218.061
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	7.098.466	7.000.315	6.862.586

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
310000 - Verwaltung der Sozialhilfe	19.250	32.898	23.022
311200 - Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.	2.500	--	360
311400 - Hilfen zur Gesundheit	12.500	15.110	11.134
311500 - Hilfe zur Überwindung besoz. Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	--	--	606
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2.000	--	30
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	2.193.909	857.447	993.243
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	--	16
315630 - Soziale Einrichtungen	76.470	59.704	36.752
343110 - Betreuungswesen	5.000	633	352
352100 - Gewährung von Wohngeld	1.500	49	0
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	2.313.129	965.840	1.065.515

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
311100 - Hilfe zum Lebensunterhalt	860.200	656.751	589.502
311300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.000	--	--
311400 - Hilfen zur Gesundheit	252.000	302.193	222.689
311500 - Hilfe zur Überwindung besoz. Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	69.000	37.940	11.255

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	9.901.950	7.526.148	6.722.346
312000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	34.043.650	31.372.565	30.915.404
312550 - Passiv-Aktiv-Transfer	67.000	80.910	64.950
313100 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.366.350	1.884.331	683.777
315630 - Soziale Einrichtungen	209.260	194.858	192.298
321100 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen	6.000	--	--
331100 - Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	461.000	371.066	333.161
343110 - Betreuungswesen	50.000	36.200	27.000
345100 - Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKG	126.500	215.731	118.837
351100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.050	8.916	6.544
Summe: THH 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	47.427.960	42.687.609	39.887.762

7.8 Teilhaushalt 8 - Städtebau und Stadtsanierung

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	877.670	1.021.209	1.688.297	1.656.227
Aufwand	9.247.711	2.782.702	5.023.464	5.779.903
Ergebnis	-8.370.041	-1.761.494	-3.335.167	-4.123.676

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

Die Mehreinnahmen 2022 gegenüber dem Ansatz sind hauptsächlich bedingt durch rd. 104 TEUR aus sonstigen außerordentlichen Erträgen und durch rd. 26 TEUR aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Die Mehrausgaben 2022 gegenüber dem Ansatz sind bedingt durch rd. 3,2 Mio. EUR höhere Aufwendungen in den Bereichen Bauunterhalt, Hochbauverwaltung und Stadtplanung, sowie durch rd. 3,3 Mio. EUR aus Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111720 - Hochbauverwaltung	65.075	63.083	63.108
512100 - Stadtplanung	1.079.559	1.129.932	1.033.481
512110 - Stadtsanierung	326.057	311.244	319.172
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	1.470.691	1.504.259	1.415.761

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111720 - Hochbauverwaltung	6.518.000	3.831.217	2.676.741
512100 - Stadtplanung	673.150	228.250	223.456
512110 - Stadtsanierung	133.400	101.880	130.329
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	7.324.550	4.161.347	3.030.527

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
512110 - Stadtsanierung	89.900	75.165	70.551
Summe: THH 08 - Städtebau und Stadtsanierung	89.900	75.165	70.551

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen	-350.000	-2.929
I111703204 - Kerschensteiner-Volkschule: Sonnenschutz	--	2.690
I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule	-500.000	-1.330.718
I111703207 - Auenschule: Ganztageschule	-100.000	-20.000
I111703208 - Schillerschule: Ganztageschule	-100.000	-20.317
I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	-200.000	33.500
I111703506 - AvH: Sanierung Außen-sportanlagen	--	-6.531
I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	--	-136
I111703703 - Generalsanierung Theater	-6.500.000	-1.115.685
I111703704 - Generalsanierung Theater: Zuweisungen	3.800.000	--
I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	--	-5.113
I111703752 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen	--	125.718
I111703805 - Sachs-Stadion: Erneuerung Anzeigetafel	--	36.349
I111703811 - Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden	-300.000	--
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	0	-476.588
I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung	0	-250.179
I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-700.000	-943.008
I111720006 - Amt 61: Ausstattungsgegenstände	-28.000	-34.986
I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	--	-460.269
I111720008 - Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen	--	-127.032
I111720101 - Neubau Kassengebäude	-700.000	-67.357
I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-9.000.000	-1.230.872

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111720201 - Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa	1.500.000	--
I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	-1.000.000	-1.441.475
I111720670 - Sanierung Servicebetrieb	-2.100.000	-13.545
I111720702 - Kulturforum	-3.000.000	-116.488
I111720703 - Kulturforum: Zuweisungen	1.500.000	--
I111720952 - Campus-Platz Süd	0	-1.483
I512100005 - Zuschuss Lastenpedelecs	--	-10.972
I512110001 - vom Land: Zuweisungen	150.000	387.900
I512110002 - Erlös Grundstücksverkäufe	200.000	150.938
I512110003 - Ausgleichsbeträge	50.000	18.203
I512110005 - Darlehensrückflüsse	--	1.116
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	-400.000	-16.068
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-200.000	--
I512112002 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen	200.000	--
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-17.778.000	-6.935.335

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111703151 - Feuerwache: Baumaßnahmen	350.000	2.929
I111703204 - Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	--	-2.690
I111703206 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztageschule	500.000	1.330.718
I111703207 - Auenschule: Ganztageschule	100.000	20.000
I111703208 - Schillerschule: Ganztageschule	100.000	20.317
I111703303 - A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung	200.000	-33.500
I111703506 - AvH: Sanierung Außen-sportanlagen	--	6.531
I111703600 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage	--	136
I111703703 - Generalsanierung Theater	6.500.000	1.115.685
I111703751 - Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	--	5.113
I111703805 - Sachs-Stadion: Erneuerung Anzeigetafel	--	-36.349
I111703811 - Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden	300.000	--

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111703951 - Carus-Allee: Baumaßnahmen	0	476.588
I111703955 - Tiefgarage Graben: Generalsanierung	0	250.179
I111720001 - Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	700.000	943.008
I111720006 - Amt 61: Ausstattungsgegenstände	28.000	34.986
I111720007 - Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen	--	460.269
I111720101 - Neubau Kassengebäude	700.000	67.357
I111720200 - Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	9.000.000	1.230.872
I111720500 - Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf	1.000.000	1.441.475
I111720670 - Sanierung Servicebetrieb	2.100.000	13.545
I111720702 - Kulturforum	3.000.000	116.488
I111720952 - Campus-Platz Süd	0	1.483
I512100005 - Zuschuss Lastenpedelecs	--	10.972
I512111001 - Kosten Altstadtsanierung	400.000	16.068
I512112001 - Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	200.000	--
Summe: THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	25.178.000	7.492.178

7.9 Teilhaushalt 9 - Kostenrechnende Einrichtungen

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	10.127.838	11.398.779	10.911.098	10.106.609
Aufwand	9.770.680	11.104.422	9.904.489	9.700.689
Ergebnis	357.158	294.357	1.006.609	405.919

Das positive Jahresergebnis von 0,3 Mio. EUR des Teilhaushaltes 9 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus dem Überschuss beim Bestattungswesen (594 TEUR), sowie dem Verlust beim Fuhrpark (228 TEUR). Beim Bestattungswesen war das Ergebnis um 326 TEUR höher als veranschlagt. Dies resultierte im Wesentlichen aus den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten (327 TEUR höher als 2022 geplant) und den niedrigeren Aufwendungen für Transferleistungen (210 TEUR niedriger als 2021 geplant), sowie den höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (194 TEUR höher als 2022 geplant) und den Personalaufwendungen (58 TEUR höher als 2022 geplant). Außerdem war beim Fuhrpark das Ergebnis um 237 TEUR schlechter als veranschlagt, dies ist hauptsächlich auf die höheren Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (120 TEUR höher als geplant) und aus Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (120 TEUR höher als 2022 geplant) zurückzuführen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111570 - Fuhrpark	1.551.276	1.581.052	1.513.584
537110 - Abfallwirtschaft	1.622.832	1.577.349	1.586.527
537120 - DSD	76.269	68.241	73.339
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	905.673	963.901	894.357
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	4.156.050	4.190.543	4.067.808

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
111570 - Fuhrpark	498.780	570.480	516.390
537110 - Abfallwirtschaft	1.926.450	2.485.787	1.916.096
537120 - DSD	26.550	55.524	71.152
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	428.400	596.244	626.760
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	2.880.180	3.708.036	3.130.398

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
553100 - Friedhofs- und Bestattungswesen	290.000	79.800	100.600
Summe: THH 09 - Kostenrechnende Einrichtungen	290.000	79.800	100.600

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111570001 - Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-490.000	-282.026
I111570002 - Amt 67: Investitionserlöse	--	1
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	-1.376
I537110002 - Fahrzeuge	-355.000	-602
I537110003 - Müllbehälter	-20.000	-27.525
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	-40.738	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	-100.000	-62.509
I553110003 - Neuanlage Bestattungsfelder	-60.000	--
I553110004 - Friedhof: Investitionserlöse	--	8.628
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.065.738	-365.409

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I111570001 - Amt 67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	490.000	282.028
I537110001 - Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.376
I537110002 - Fahrzeuge	355.000	603
I537110003 - Müllbehälter	20.000	27.525
I537110004 - Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	40.738	--
I553110001 - Geräte und Maschinen	100.000	62.510
I553110003 - Neuanlage Bestattungsfelder	60.000	--
Summe: THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.065.738	374.042

7.10 Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	7.760.790	10.946.536	11.465.445	9.900.806
Aufwand	28.036.765	30.668.127	27.846.544	28.719.654
Ergebnis	-20.275.975	-19.721.591	-16.381.100	-18.818.849

Einen erheblichen Teil der Erträge und Aufwendungen bilden die sogenannten Inneren Verrechnungen, die den Umfang des eingesetzten städtischen Personals widerspiegeln. Das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 155 TEUR verschlechtert.

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 2,6 Mio. EUR. Es handelt sich im Wesentlichen um bilanzielle Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Plus 546 TEUR) und auf Grundstücke und Gebäude (Plus 211 TEUR), sowie um außerordentliche Aufwendungen (Plus 1,8 Mio. EUR) wegen der Absage Landesgartenschau 2026.

Die Verbesserung des Ergebnisses zum Plan in Höhe von rd. 0,55 Mio. EUR ergibt sich im Wesentlichen aus den Produkten Gemeindestraßen Bau und Unterhalt (1,1 Mio. EUR), den Produkten Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (0,27 Mio. EUR), dem Produkt Forstwirtschaftlicher Betrieb (0,3 Mio. EUR) und dem Produkt Lagerhaltung Servicebetrieb (0,3 Mio. EUR), die im Ergebnis unter den Planansätzen blieben. Erheblich zur Verschlechterung des Ergebnisses hat das Produkt Landesgartenschau 2026 (1,53 Mio. EUR) beigetragen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
541100 - Gemeindestraßen - Bau	626.014	646.008	584.420
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	2.147.041	2.140.275	2.104.297
545000 - Stadtreinigung	955.103	897.908	930.974
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.123.810	4.383.225	4.176.504
551400 - Wildpark an den Eichen	527.598	552.359	541.269
551500 - Landesgartenschau 2026	--	37.046	--
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb	443.589	433.237	425.877
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	8.823.155	9.090.057	8.763.341

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
541100 - Gemeindestraßen - Bau	3.110.100	2.693.611	2.784.617
541200 - Gemeindestraßen - Unterhaltung	1.219.000	972.850	1.014.033
541300 - Lagerhaltung Servicebetrieb	250.000	846.729	846.993
542000 - Kreisstraßen	5.000	3.064	1.746
543000 - Landesstraßen	140.000	76.211	81.912
544000 - Bundesstraßen	341.600	220.057	183.987
545000 - Stadtreinigung	254.900	251.957	245.337
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	1.058.400	882.646	734.656
551141 - Kiosk Baggersee	600	247	17.553
551400 - Wildpark an den Eichen	198.750	390.370	236.501
551500 - Landesgartenschau 2026	1.000	98	27.756
552100 - Gewässer III. Ordnung	1.000	4.687	150
555200 - Forstwirtschaftlicher Betrieb	331.700	264.889	185.671
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	6.912.050	6.607.414	6.360.910

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
551100 - Unterhalt der städt. Außenanlagen	4.000	4.000	4.000
Summe: THH 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	4.000	4.000	4.000

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I541100003 - Grunderwerb	-20.000	-5.862
I541100005 - Signalanlagen	-95.000	-82.246
I541100010 - Verbesserung der Radwege	0	-21.603
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	-10.000	--
I541100021 - Straßenerneuerungen	0	-20.437
I541100026 - von Land: Zuweisungen	337.000	337.303
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	--	-130.077
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	0	-96.283
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	-150.000	-79.289
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	--	-11.182

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I541100052 – Straßenerschließ. Bellevue	0	-372.723
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-500.000	-54.110
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	-1.163
I541100065 - Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	-1.000.000	-166.493
I541100068 - Signalanlage Heckenweg	-30.000	-405
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-500.000	-763.638
I541120002 - Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	91.000	90.119
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattung	-45.000	-31.609
I541200002 - Stützmauersicherungen	--	-1.999
I541200007 - Investitionserlöse	--	1
I543000001 – Instandsetz. St 2447 (B 26)	-1.500.000	-674.770
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	-50.000	-29.135
I545000001 - Straßenreinigung: Verkauf von Maschinen	--	16.333
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	-205.000	-20.897
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-78.000	-141.654
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-15.000	--
I551110003 - Park u. Grünanlagen	-40.000	-28.393
I551110007 - Investitionserlöse	--	1
I551110010 - Grünanlagen Bellevue	-1.000.000	-302.149
I551110011 - Zuweisung v.Land – THH 10	500.000	--
I551110012 - Innenstadt Begrünung	--	-400.202
I551120001 - Brunnen: Ausstattungsgegenstände	--	-4.588
I551120002 - Errichtung Trinkbrunnen	-60.000	-22.929
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	-60.000	-43.201
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	-220.000	-294.955
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	0	-3.976
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	66.743
I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	-189.720	-90.878
I551410001 - BgA Waldschänke Wildpark	--	20.000
I551410002 - Neubau BgA Waldschänke	-174.400	-93.142
I551510001 - Landesgartenschau 2026	0	-1.640
I551510002 - Landesgartenschau 2026 Zuweisungen	--	134.849

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I551510004 - Entsiegelung Schelmsrasen	-300.000	-282.305
I551510005 - Entsiegelung Spitalseeplatz	-200.000	--
I551510006 - Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz	-140.000	-1.486
I551510008 - Sanierung Theodor-Fischer-Platz	-50.000	--
I551510009 - Halle 237	-60.000	-28.536
I551510010 - Darlehen LGS GmbH Investitionen	-250.000	-250.000
I551510011 - Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	-490.000	-573.000
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-3.000	-26.500
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.507.120	-4.488.108

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I541100003 - Grunderwerb	20.000	5.862
I541100005 - Signalanlagen	95.000	82.246
I541100010 - Verbesserung der Radwege	0	21.603
I541100014 - Straßenumbau:Verkehrserleichterung	10.000	--
I541100021 - Straßenerneuerungen	0	20.437
I541100030 - J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	--	130.077
I541100042 - Maintal: Entwässerung u. Begrünung	0	96.283
I541100047 - Barrierefreies Schweinfurt	150.000	79.289
I541100050 - Neugestaltung Zehntstr.	--	11.182
I541100052 – Straßenerschließ. Bellevue	0	372.723
I541100057 - Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	500.000	54.110
I541100058 - Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	--	1.163
I541100065 - Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof	1.000.000	166.493
I541100068 - Signalanlage Heckenweg	90.000	405
I541120001 - Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	500.000	763.638
I541200001 - Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattung	45.000	34.251
I541200002 - Stützmauersicherungen	--	1.999
I543000001 – Instandsetz. St 2447 (B 26)	1.500.000	674.770
I544000002 - Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.	50.000	29.135

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I545000002 - Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte	205.000	20.897
I551110001 - Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	78.000	141.654
I551110002 - Bänke, Abfallkörbe u. ä.	15.000	--
I551110003 - Park u. Grünanlagen	40.000	28.393
I551110010 – Grünanlagen Bellevue	1.000.000	302.149
I551110012 - Innenstadtbegrünung	--	400.202
I551120001 - Brunnen: Ausstattungsgegenstände	--	4.588
I551120002 - Errichtung Trinkbrunnen	60.000	22.929
I551140001 - Naherholungsanlage Baggersee	60.000	43.201
I551150001 - Spiel- u. Bolzplätze	220.000	294.955
I551400001 - Wildpark: Geräte u. Maschinen	0	3.976
I551400002 - Wildpark: Baumaßnahmen	0	223.020
I551400005 - Wildpark: Neubau Betriebsgebäude	189.720	90.878
I551410002 - Neubau BgA Waldschänke	174.400	93.142
I551510001 - Landesgartenschau 2026	0	1.640
I551510004 - Entsiegelung Schelmsrasen	300.000	282.305
I551510005 - Entsiegelung Spitalseeplatz	200.000	--
I551510006 - Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz	140.000	1.486
I551510008 - Sanierung Theodor-Fischer-Platz	50.000	--
I551510009 - Halle 237	60.000	28.536
I551510010 - Darlehen LGS GmbH Investitionen	250.000	250.000
I551510011 - Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt	490.000	573.000
I555200002 - Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	3.000	26.500
Summe: THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	7.495.120	5.379.119

7.11 Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	14.700.650	14.106.844	12.066.737	13.575.189
Aufwand	34.451.967	36.988.816	32.234.355	32.458.577
Ergebnis	-19.751.317	-22.881.972	-20.167.619	-18.883.387

Der geringere Ertrag gegenüber dem Plan in Höhe von 0,6 Mio. TEUR beruht im Wesentlichen auf den Erstattungen des Landes für BAFöG (Minus 1,15 Mio. EUR) und den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Minus 0,59 Mio. EUR). Gegenläufig die Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Plus 0,46 Mio. EUR) und die sonstigen ordentlichen Erträge (Plus 0,31 Mio. EUR).

Der Aufwand erhöhte sich zum Plan um ca. 2,54 Mio. EUR. Das beruht im Wesentlichen auf den Transferaufwendungen (Minus 1,28 Mio. EUR), den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Minus 1,71 Mio. EUR) gegenläufig, den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Plus 2,07 Mio. EUR), den bilanziellen Abschreibungen (Plus 0,6 Mio. EUR) und den internen Leistungsbeziehungen aus Facility Management (Plus 3,12 Mio. EUR)..

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
210000 - Zentrale Schulverwaltung	921.124	849.167	817.370
215100 - Realschulen	5.025.194	3.994.173	4.434.659
217100 - Gymnasien	6.367.162	6.033.157	6.121.183
231100 - Berufliche Schulen	365.412	124.302	16.203
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	95.357	96.733	93.848
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	111.658	101.197	94.564
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	45.640	41.770	39.243
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	12.931.547	11.240.499	11.617.070

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
210000 - Zentrale Schulverwaltung	10.100	10.978	12.581
211000 - Grundschulen	728.600	737.873	496.812
212000 - Mittelschulen	406.300	456.330	305.969
215100 - Realschulen	249.270	277.555	193.146
217100 - Gymnasien	457.350	467.878	378.519
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	654.950	323.781	260.658

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
231100 - Berufliche Schulen	559.800	616.948	504.874
241110 - Schülerbeförderung	430.000	383.532	384.229
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	5.700	4.421	26.590
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	2.697.800	4.697.664	2.137.980
273100 - Bildungsregion	20.000	9.206	--
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	84.250	138.928	88.572
424000 - Eigene Sporteinrichtungen	146.750	107.830	633.589
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	6.450.870	8.232.924	5.423.520

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
210000 - Zentrale Schulverwaltung	165.150	151.930	113.429
211000 - Grundschulen	182.500	262.496	166.338
212000 - Mittelschulen	128.000	134.254	123.253
215100 - Realschulen	70.900	86.320	85.256
217100 - Gymnasien	85.050	69.576	68.576
221100 - Förderschulen und Schulen für Kranke	31.700	2.394	28.898
231100 - Berufliche Schulen	300.000	283.363	270.213
242100 - Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG	3.425.000	2.214.786	2.459.547
243100 - Sonstige schulische Aufgaben	76.950	--	385
421000 - Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung	551.750	528.807	610.549
Summe: THH 11 - Schulen und Sport	5.017.000	3.733.927	3.926.444

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I211100001 - A.-Schweitzer-Grunds.: Ganztagsklasse-Ausstattung	-14.000	-5.374
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-5.000	-3.187
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-1.300	-1.232
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	-2.600	--
I211500002 - Kerschensteiner Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel	0	-190
I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	--	-9.439

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-26.000	-19.841
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-30.000	--
I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK	-25.000	-16.104
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-6.000	-2.325
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-32.700	-34.658
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.000	-2.126
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-5.800	-7.913
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-950
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-1.000	--
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.500	--
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-43.400	--
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.700	-9.638
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-1.000	--
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-4.500	--
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	-100.000	-65.225
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-8.000	--
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-13.300	-6.117
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-35.650	-41.003
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	0	-3.082
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.400	--
I221100003 - Förderschule: offene GTK	--	-14.657
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	-10.000	-30.825
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-260.000	-140.548
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-10.000	--
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.000	--
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.500	-9.350
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	-9.000	-1.000

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	0	-118.505
I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer	--	-88.311
I243140005 - Zuweisungen Land Sonderbudget Leihgeräte	--	-48.179
I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	--	-56.231
I243140007 - Zuweisungen Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	--	218.000
I243140008 - Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	--	-32.923
I243141001 - Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer	915.000	--
I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	-600.000	-983.118
I243141005 - Zuweisungen dBIR Netzwerkinfrastruktur	458.000	--
I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur	-200.000	-543.746
I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine	0	-1.321
I421000004 - Zaun Maibacher Höhe / Kleinflurleinsweg	--	-18.865
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-9.000	-23.387
Summe: THH11 - Schulen und Sport	-136.350	-2.121.371

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I211100001 - A.-Schweitzer-Grunds.: Ganztagsklasse-Ausstattung	14.000	5.374
I211100002 - A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	5.000	3.187
I211400001 - Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	1.300	1.232
I211500001 - Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung	2.600	--
I211500002 - Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	0	190
I211700003 - Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK	--	9.439
I211800001 - Schiller-Grundschule: Schulausstattung	26.000	19.841
I211800002 - Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	30.000	--
I211800003 - Schiller-Grundschule: offene GTK	25.000	16.104
I212100001 - A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	6.000	2.325
I212200001 - Auen-Mittelschule: Schulausstattung	32.700	34.658

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I212200002 - Auen-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.000	2.126
I212300002 - Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	5.800	7.913
I212300003 - Frieden-Mittelschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	950
I215110001 - W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	1.000	--
I215110004 - W.-Rath-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.500	--
I215120001 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	43.400	--
I215120002 - Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	11.700	9.638
I217110001 - W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	1.000	--
I217110004 - W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	4.500	--
I217120001 - Olympia-Morata-Gymnasium Schulausstattungen	100.000	65.225
I217120002 - Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmitt	8.000	--
I217130001 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	13.300	6.117
I217130002 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterri	35.650	41.003
I221100001 - Förderschulen: Schulausstattungen	0	3.082
I221100002 - Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400	--
I221100003 - Förderschule: offene GTK	--	14.657
I231110001 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Schulausstattungen	10.000	30.825
I231110002 - Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Lehr- u. Unterrichtsmittel	260.000	140.548
I231120001 - Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	10.000	--
I231120002 - Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	--
I231130001 - Fachschule f. Techniker: Lehr- u. Unterrichtsmittel	11.500	9.350
I231130002 - Fachschule für Techniker: Schulausstattung	9.000	1.000
I231140001 - Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	0	118.505
I243140002 - Förderprogramm Digitales Klassenzimmer	--	88.311
I243140006 - Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte	--	56.231
I243140008 - Förderprogramm Land Sonderb. Lehrerdienstgeräte	--	32.923
I243141002 - Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR	600.000	983.118

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I243141006 - dBIR Netzwerkinfrastruktur	200.000	543.746
I421000002 - Zuschüsse an Sportvereine	0	1.321
I421000004 - Zaun Maibacher Höhe / Kleinflürleinsweg	--	18.865
I424200002 - So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	9.000	23.387
Summe: THH11 - Schulen und Sport	1.509.350	2.291.193

7.12 Teilhaushalt 12 - Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	13.557.640	14.965.223	14.421.506	13.738.015
Aufwand	34.353.604	34.877.436	33.826.389	32.392.935
Ergebnis	-20.795.964	-19.912.212	-19.404.883	-18.654.920

Beim Teilhaushalt 12 wurde erfreulicherweise ein um rd. 0,9 Mio. EUR besseres Ergebnis erzielt als im Plan angenommen. Gründe dafür waren der mit rund 1,41 Mio. EUR höhere Ertrag gegenüber dem Ansatz, der zum größten Teil auf Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen (464 TEUR) und auf Erstattungen des Bundes (287 TEUR) und auf Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich (191 TEUR) für Gerne daheim in Schweinfurt beruht.

Der gegenüber dem Planansatz um rd. 0,5 Mio. EUR höheren Aufwand war im Wesentlichen durch höhere Kosten für die Erziehung in der Familie (Plus 365 TEUR) und für Gerne daheim in Schweinfurt (Plus 186 TEUR) und gegenläufig, die niedrigeren Betriebskosten bei den Kindertageseinrichtungen (Minus 238 TEUR) bedingt.

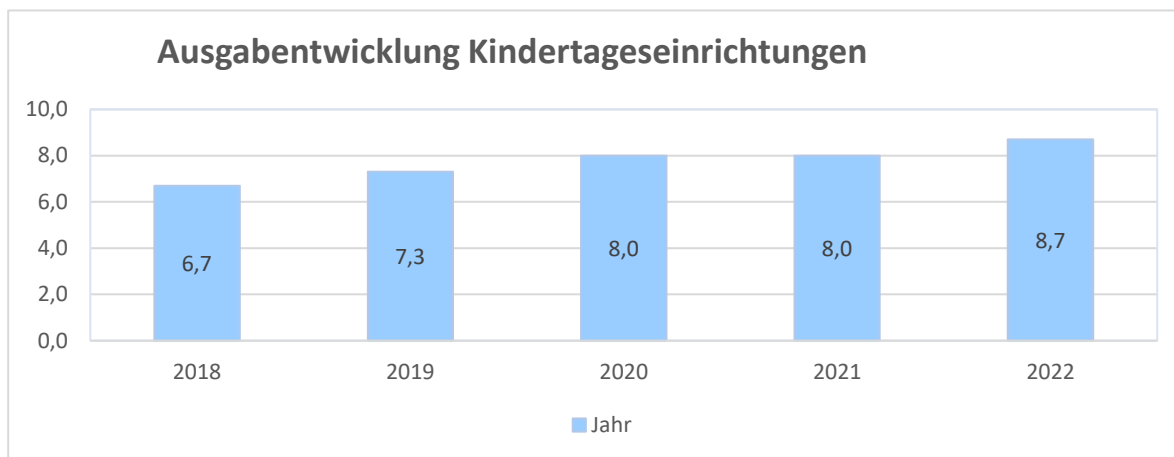
Übersicht über die Produkte des Jugendhilfehaushaltes (Werte in EUR)

Werte in EUR	Produkt/ Leis- tung	RE 2022			RE 2021	RE 2020
		Erträge	Aufwen- dungen	Netto	Netto	Netto
Jugendsozialarbeit/ Erzieherischer Jugendschutz	363100	-112.292	513.679	401.387	367.565	361.227
Erziehung in der Familie - § 16 SGB VIII (Familienbildung, Familienstützpunkte, Unterstützungsangebote, Frühe Hilfen, Koki)	363210 367900	-137.233	381.809	244.576	239.308	227.797
Erzieherische Hilfen (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Erziehungsberatungsst.) 1)	363220 363230 363300 363400 367500	-2.095.166	7.573.407	5.478.241	6.313.084	5.538.316
Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege (auch: Teilnehmerbeiträge Geschwisterermäßig. qualifiz. Tagespflege)	365100 365200 361100 361200	-11.672.339	20.419.385	8.747.046	7.952.564	7.993.881
Verwaltung der Jugendhilfe 1) (nur Verwaltung, inkl. Mitarbeiterfortbildung)	363900 363610	-82.436	2.709.899	2.627.463	2.398.854	2.434.008
Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit 1)	366100 366200	-88.297	1.592.599	1.504.302	1.415.971	1.431.440
Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	362000 362500	-110.811	230.579	119.768	49.977	45.099
Stadtjugendring	362900	-6.075	166.567	160.492	123.242	141.123
Weitere Angaben	363500 363600 367800	-176.032	459.391	283.359	197.397	49.780
Gerne daheim in SW	368000	-484.542	830.120	345.578	346.920	432.249
Summe Jugendhilfe		-14.965.223	34.877.435			
Netto-Ausgaben				19.912.212	19.404.882	18.654.920

1) inkl. Personalkosten

Entwicklung der Ausgaben für Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Die Netto-Ausgaben für Tageseinrichtungen und Tagespflege (Betriebskostenförderung an Kindertageseinrichtungen und für Qualifizierte Tagespflege, Übernahme Teilnehmerbeiträge/ Elternbeiträge und Geschwisterermäßigung) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Mio. EUR.



Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	63.399	94.607	71.623
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	223.580	182.690	83.360
363200 - Förderung der Erziehung in der Familie	93.317	128.665	58.090
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	2.273.091	2.351.516	2.224.434
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	1.010.743	978.191	1.000.421
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	625.675	623.748	621.971
367800 - Sonstige Einrichtungen	113.152	108.886	123.575
367900 - Koordinierende Kinderschutzstelle	113.265	114.927	82.251
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt (ab 01.01.2017)	211.342	67.215	198.704
Summe: THH 12 - Jugend	4.727.564	4.650.445	4.464.428

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	350	--	--
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	209.500	207.972	160.656
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	25.200	15.989	20.367
363200 - Förderung der Erziehung Familie	84.500	14.368	8.363
363300 - Erzieherische Hilfen	1.071.000	778.406	857.106
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	11.400	21.763	48.501
363500 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u. Vormundschaft, JGG, Beurkund.	2.200	2.029	1.913
363600 - Übrige Hilfen	1.400	--	--
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	32.780	39.414	23.352
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	103.400	74.615	2.768
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	7.000	6.160	5.398
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	131.950	111.027	67.876
367500 - Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt	14.220	7.268	6.920
367800 - Sonstige Einrichtungen	7.820	5.695	7.345
367900 - Koordinier. Kinderschutzstelle	16.550	9.812	12.944
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	39.650	557.762	21.340
Summe: THH 12 - Jugend	1.758.920	1.852.280	1.244.850

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	795.000	899.356	688.579
362000 - Kinder- und Jugendarbeit	80.550	76.576	64.142
363100 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	407.000	315.000	322.253
363200 - Förderung der Erziehung Familie	230.550	168.809	299.676
363300 - Erzieherische Hilfen	4.608.950	4.263.398	4.783.059
363400 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe	1.496.100	1.754.960	1.700.102
363900 - Verwaltung der Jugendhilfe	600	--	--
365100 - Tageseinrichtungen (BayKiBiG)	18.360.150	18.367.535	18.152.453
365200 - Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)	141.300	96.866	113.888
366100 - Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen	9.900	9.574	--

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
366200 - Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen	14.500	13.602	10.924
367800 - Sonstige Einrichtungen	325.350	338.496	267.395
368000 - Gerne daheim in Schweinfurt	207.500	167.500	147.700
Summe: THH 12 - Jugend	26.677.450	26.471.672	26.550.171

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I362200001 - Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände	-5.000	-4.944
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.151.000	-1.599.896
I365110003 - Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	2.657.000	1.971.000
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-2.500	--
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	-1.600	-2.298
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	0	-2.469
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	0	-15.058
Summe: THH12 - Jugend	1.496.900	346.336

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I362200001 - Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände	5.000	4.944
I365110002 - Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	1.151.000	1.599.896
I366110001 - Spielbus: Ausstattungsgegenstände	2.500	--
I366140001 - Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenstände	1.600	2.298
I366160002 - Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	0	2.469
I366181001 - Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände	0	15.058
Summe: THH12 - Jugend	1.160.100	1.624.664

7.13 Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	829.250	762.227	762.588	609.961
Aufwand	2.913.821	2.896.058	2.667.573	2.467.594
Ergebnis	-2.084.571	-2.133.831	-1.904.985	-1.857.633

Der Teilhaushalt verlief fast konstant in seiner Entwicklung zum Planansatz. Bei den Zuweisungen vom Land (Minus 137 TEUR zum Planansatz) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Minus rd. 29 TEUR zum Planansatz) führten vor allem die Verwaltungsgebühren zu niedrigeren Erträgen.

Beim Aufwand erhöhten sich hauptsächlich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 189 TEUR (davon Rückstellung Altlast Kompostwerk Oberndorf 113 TEUR) und die Personalaufwendungen um rd. 125 TEUR und gegenläufig, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 156 TEUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
511300 - Bodenverkehr	15.347	13.655	15.078
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	1.180.664	1.258.730	1.175.994
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	183.036	194.619	187.066
552200 - Altlastensanierung	26.942	27.096	26.560
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	235.772	275.147	249.665
561100 - Immissionsschutz	238.370	235.879	226.987
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	1.880.131	2.005.126	1.881.349

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
511300 - Bodenverkehr	7.000	4.401	2.788
521100 - Bau- und Grundstücksordnung	416.500	382.365	321.040
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	41.000	28.551	63.107
552200 - Altlastensanierung	8.400	112.650	66.404
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	32.050	27.611	14.685
561100 - Immissionsschutz	35.700	15.572	9.975
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	540.650	571.150	477.999

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
522110 - Förderung des Wohnungsbaus	145.900	90.400	37.432
554400 - Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)	64.000	14.977	16.267
561100 - Immissionsschutz	86.000	10.003	8.653
Summe: THH 13 - Bau und Umwelt	295.900	115.380	62.352

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I521100001 - Stellplatzablöse	125.000	46.375
I521110003 - Spielplatzablöse	--	49.500
I554400002 - Zuschüsse Naturschutzprogramme	--	-2.508
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	-110.000	-67.400
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	15.000	25.967

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I554400002 - Zuschüsse Naturschutzprogramme	--	2.508
I561120001 - Maßnahmen Klimaschutz	110.000	67.400
Summe: THH13 - Bau und Umwelt	110.000	69.908

7.14 Teilhaushalt 14 - Konversion

Teilergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Ertrag	1.581.670	1.350.525	1.993.236	2.440.443
Aufwand	1.981.841	3.979.416	2.179.306	2.728.810
Ergebnis	-400.171	-2.628.892	-186.069	-288.366

Der Teilhaushalt 14 beinhaltet hauptsächlich die ehemaligen Kasernen und Wohngebiete Ledward Barracks, Bellevue (vormals Askren Manor) und Yorktown Village/Kessler Field. Das Ergebnis liegt um ca. 2,2 Mio. EUR schlechter als der Planansatz.

Die Erträge über 1,35 Mio. EUR (Planansatz 1,58 Mio. TEUR) beinhalten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus der Konversionsfläche Bellevue (vormals Askren Manor) in Höhe von 605 TEUR und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Ledward Barracks) über 601 TEUR.

Der Aufwand liegt um rd. 2,1 Mio. EUR über dem Planansatz. Im Wesentlichen erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rd. 471 TEUR gegenüber dem Planansatz. Hierbei handelt es sich um hauptsächlich um Anwaltskosten für Grundstücke und Gebäude der Bellevue. Weiterhin erhöhten sich die bilanziellen Abschreibungen für Gebäude um rd. 267 TEUR und die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen aus dem Facility Management um rd. 1,3 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
511610 - Konversion - Verwaltung	121.391	113.353	136.400
Summe: 511600 - Konversion	121.391	113.353	136.400

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
511610 - Konversion - Verwaltung	1.400	--	13
511620 - Ledward Barracks	108.300	272.841	242.113
511630 - Askren Manor	192.800	496.081	86.242
511640 - Kessler Field/Yorktown Village	63.300	20.672	71.844
511660 - Heeresstraße	50	--	--
511680 - Abrams-Club	8.500	11.217	5.898
Summe: 511600 - Konversion	374.350	800.810	406.110

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
511650 - Conn Barracks	15.000	25.000	12.500
Summe: 511600 - Konversion	15.000	25.000	12.500

Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	--	-34.783
I511620004 - Ledward Barracks: Investiti- onserlöse	1.500.000	6.499.782
I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung	-200.000	--
I511620007 - DPW Ankauf	-1.340.000	--
I511620008 - DPW Erlös BRK	1.340.000	--
I511620010 - Abrams Club	-350.000	--
I511630003 - Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue	517.000	1.464.480
I511630004 - Bellevue: Baumaßnahmen	-200.000	-815.337
I511630005 - Bellevue: Rückbaumaßnah- men	-100.000	-196.716
I511630007 - Bellevue: Rückerwerb Grundstücke	--	-828
I511640006 - Kessler Field: Rückbau	-500.000	--
Summe: THH14 - Konversion	667.000	6.916.598

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
I511620002 - Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	--	34.783
I511620005 - Ledward Barracks: Erschlie- ßung	200.000	--
I511620007 - DPW Ankauf	1.340.000	--
I511620010 - Abrams Club	350.000	--
I511630004 - Bellevue: Baumaßnahmen	200.000	815.337
I511630005 - Bellevue: Rückbaumaßnah- men	100.000	196.716
I511630007 - Bellevue: Rückerwerb Grundstücke	--	828
I511640006 - Kessler Field: Rückbau	500.000	--
Summe: THH14 - Konversion	2.690.000	1.047.665

8 Investitionsübersicht

Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
THH01 - Zentrale Verwaltung	0	5.183
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.190.000	626.172
THH03 - Kultur	1.033.900	240.945
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	110.000	--
THH05 - Finanzwirtschaft	2.944.000	3.657.664
THH06 - Sicherheit und Ordnung	194.200	582.545
THH07 - Soziale Grundsicherungsleist.	0	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	25.178.000	7.492.178
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	1.065.738	374.042
THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	7.495.120	5.379.119
THH11 - Schulen und Sport	1.509.350	2.291.193
THH12 - Jugend	1.160.100	1.624.664
THH13 - Bau und Umwelt	110.000	69.908
THH14 - Konversion	2.690.000	1.047.665
Summe: GH - Gesamthaushalt	44.680.408	23.391.278

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
THH01 - Zentrale Verwaltung	--	3.887
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.520.000	826.719
THH03 - Kultur	65.400	124.847
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	0	--
THH05 - Finanzwirtschaft	8.270.500	2.466.291
THH06 - Sicherheit und Ordnung	0	529.498
THH07 - Soziale Grundsicherungsleist.	0	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	7.400.000	556.843
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	--	8.633
THH10 - Straßen, öffentl. Grün und Forst	988.000	891.011
THH11 - Schulen und Sport	1.373.000	169.821
THH12 - Jugend	2.657.000	1.971.000
THH13 - Bau und Umwelt	125.000	95.875
THH14 - Konversion	3.357.000	7.964.262
Summe: GH - Gesamthaushalt	25.755.900	15.608.688

Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022
THH01 - Zentrale Verwaltung	0	-1.296
THH02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	330.000	200.546
THH03 - Kultur	-968.500	-116.097
THH04 - Wirtschaft und Tourismus	-110.000	--
THH05 - Finanzwirtschaft	5.326.500	-1.191.373
THH06 - Sicherheit und Ordnung	-194.200	-53.048
THH07 - Soziale Grundsicherungsleistungen	0	--
THH08 - Städtebau und Stadtsanierung	-17.778.000	-6.935.335
THH09 - Kostenrechnende Einrichtungen	-1.065.738	-365.409
THH10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst	-6.507.120	-4.488.108
THH11 - Schulen und Sport	-136.350	-2.121.371
THH12 - Jugend	1.496.900	346.336
THH13 - Bau und Umwelt	15.000	25.967
THH14 - Konversion	667.000	6.916.598
Summe: GH - Gesamthaushalt	-18.924.508	-7.782.590

Impressum:

Stadt Schweinfurt
Finanzreferat
Markt 1
97421 Schweinfurt

Telefon: 09721/51-0
E-Mail: stadt@schweinfurt.de
www.schweinfurt.de

Leitung: Dr. Anna Barbara Keck

© Copyright Stadt Schweinfurt 2023