



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.640.686,21	14.758.500	14.938.500	15.038.500	15.198.500	15.198.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.371.255,26	2.453.800	2.753.427	2.777.877	2.682.627	2.682.627
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.695,07	6.000	5.600	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.954,95	2.700.100	2.631.700	2.631.700	2.756.700	2.756.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755.699,29	1.548.860	1.592.595	1.601.595	1.580.095	1.569.095
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.818,79	246.020	280.850	238.050	241.550	245.550
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.587,89	644.200	725.650	706.650	706.650	706.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	212.163,75	207.930	107.760	95.260	87.110	79.260
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.709.861,21	22.565.410	23.036.082	23.094.632	23.258.232	23.243.382
9	- Personalauszahlungen	-4.527.986,24	-5.084.576	-5.179.289	-5.334.672	-5.494.711	-5.659.553
10	- Versorgungsauszahlungen	-239.032,08	-162.267	-297.921	-306.857	-316.063	-325.545
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.751.206,61	-3.626.170	-4.389.687	-3.286.487	-3.391.037	-3.506.337
12	- Transferauszahlungen	-10.670.796,67	-11.029.370	-11.065.682	-11.018.850	-11.003.150	-10.958.350
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.804,14	-1.626.550	-1.488.907	-1.378.691	-1.326.071	-1.238.606
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-272.806,94	-214.200	-180.200	-223.000	-271.900	-322.400
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-20.837.632,68	-21.743.133	-22.601.686	-21.548.557	-21.802.932	-22.010.791
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.872.228,53	822.277	434.396	1.546.075	1.455.300	1.232.591
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.202,70	2.154.550	1.754.050	735.250	733.000	1.010.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	368.825,03	980.000	1.675.050	355.500	879.250	1.790.500
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.311.117,16	3.530.000	3.235.000	1.245.000	1.280.000	1.111.500
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.480.692,75	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	230.812,93	303.233	234.133	230.433	232.633	225.833
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.586.650,57	6.967.783	6.898.233	2.566.183	3.124.883	4.137.833
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.241.711,36	-3.280.165	-2.433.665	-618.844	-954.844	-380.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.132.889,05	-4.999.900	-4.065.600	-6.309.000	-5.040.000	-4.790.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.096.094,51	-2.623.450	-2.313.550	-1.711.750	-1.423.950	-593.450
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.377,10	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	149.278,20	-50.000	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.921.793,82	-11.453.515	-9.312.815	-9.139.594	-7.918.794	-6.263.450
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.335.143,25	-4.485.732	-2.414.582	-6.573.411	-4.793.911	-2.125.617
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.462.914,72	-3.663.455	-1.980.186	-5.027.336	-3.338.611	-893.026
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	785.000,00	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	785.000,00	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.408.950,73	-583.281	-639.600	-753.400	-842.300	-979.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2015

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2
Datum: 27.11.2014
Uhrzeit: 17:09:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-1.408.950,73	-583.281	-639.600	-753.400	-842.300	-979.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-623.950,73	2.416.719	2.360.400	1.746.600	1.657.700	1.021.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-2.086.865,45	-1.246.736	380.214	-3.280.736	-1.680.911	127.974
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.229.782,13	4.534.848	5.000.000	5.380.214	2.099.478	418.567
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.142.916,68	3.288.112	5.380.214	2.099.478	418.567	546.541
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***