



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.036.945,02	14.938.500	15.918.300	15.918.300	15.918.300	15.918.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.448,93	2.753.427	3.161.414	3.135.330	3.129.361	3.112.393
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.130,14	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.929,61	2.631.700	2.697.310	2.969.700	2.969.700	2.971.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.971,50	1.592.595	1.551.070	1.521.095	1.511.595	1.511.595
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.633,97	280.850	256.405	221.205	223.305	228.305
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.029,93	725.650	653.260	638.660	638.660	638.660
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.233,29	107.760	88.893	75.919	68.106	60.278
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.099.322,39	23.036.082	24.332.652	24.486.209	24.465.027	24.446.731
9	- Personalauszahlungen	-4.954.424,76	-5.179.289	-5.499.910	-5.664.896	-5.834.810	-6.009.840
10	- Versorgungsauszahlungen	-294.235,01	-297.921	-264.537	-272.472	-280.646	-289.066
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.353.350,45	-4.389.687	-4.050.327	-3.169.052	-3.486.352	-3.427.252
12	- Transferauszahlungen	-11.120.501,48	-11.065.682	-12.104.378	-12.120.422	-12.142.222	-12.063.722
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.232.373,88	-1.488.907	-1.416.440	-1.244.000	-1.344.437	-1.221.961
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-189.300,51	-180.200	-163.957	-204.303	-252.652	-287.104
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-21.144.186,09	-22.601.686	-23.499.549	-22.675.145	-23.341.119	-23.298.945
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.955.136,30	434.396	833.103	1.811.064	1.123.908	1.147.786
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.295,00	1.754.050	1.253.000	1.476.750	923.600	992.150
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	500.755,96	1.675.050	1.269.300	601.000	175.000	378.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.245.178,06	3.235.000	3.174.000	521.000	450.000	700.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	50.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	701.110,47	234.133	744.833	247.770	239.641	217.331
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	5.369.339,49	6.898.233	6.491.133	2.846.520	1.788.241	2.287.481
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.036.069,51	-2.433.665	-1.575.844	-947.844	-369.000	-190.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.299.657,80	-4.065.600	-5.236.500	-5.919.000	-4.374.000	-3.611.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.220.526,17	-2.313.550	-2.670.200	-1.639.850	-1.494.350	-1.231.250
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-450.405,92	-500.000	-663.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.966.714,05	0	-350.000	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-9.973.373,45	-9.312.815	-10.495.544	-9.006.694	-6.737.350	-5.532.250
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.604.033,96	-2.414.582	-4.004.411	-6.160.174	-4.949.109	-3.244.769
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.648.897,66	-1.980.186	-3.171.308	-4.349.110	-3.825.201	-2.096.983
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.313.269,00	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	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)	1.313.269,00	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-583.237,21	-639.600	-679.304	-788.599	-970.714	-1.107.844
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2
Datum: 18.11.2015
Uhrzeit: 09:14:20

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-583.237,21	-639.600	-679.304	-788.599	-970.714	-1.107.844
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	730.031,79	2.360.400	2.320.696	2.711.401	2.029.286	892.156
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-1.918.865,87	380.214	-850.612	-1.637.709	-1.795.915	-1.204.827
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.000.000	6.000.000	5.149.388	3.511.679	1.715.764
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.918.865,87	5.380.214	5.149.388	3.511.679	1.715.764	510.937
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" ***