



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.307.083,58	15.918.300	16.936.900	16.536.500	16.636.500	16.736.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.871.126,26	3.161.414	3.578.446	3.827.040	3.727.133	3.706.228
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.052,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751.646,00	2.697.310	3.255.500	3.300.000	3.351.800	3.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806.536,58	1.551.070	1.382.265	1.250.505	1.268.605	1.268.705
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.362,12	256.405	320.680	260.445	264.245	281.545
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.709,73	653.260	639.970	621.720	621.720	621.720
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.577,34	88.893	89.963	76.887	68.906	62.116
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.274.094,44	24.332.652	26.211.724	25.881.097	25.946.909	26.084.814
9	- Personalauszahlungen	-5.176.256,89	-5.499.910	-5.626.747	-5.796.244	-5.970.100	-6.149.189
10	- Versorgungsauszahlungen	-315.034,10	-264.537	-303.052	-312.148	-321.510	-331.156
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227.158,53	-4.050.327	-4.428.132	-3.557.832	-3.773.232	-3.672.697
12	- Transferauszahlungen	-11.684.357,45	-12.104.378	-13.795.828	-13.438.319	-13.756.665	-13.767.873
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.298,66	-1.416.340	-1.729.338	-1.344.319	-1.297.872	-1.288.486
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-310.368,20	-163.957	-174.654	-256.303	-320.104	-382.930
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-22.295.473,83	-23.499.449	-26.057.751	-24.705.165	-25.439.483	-25.592.331
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.978.620,61	833.203	153.973	1.175.932	507.426	492.483
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.655,00	1.253.000	2.864.092	2.747.000	2.510.250	1.253.600
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	931.030,39	1.269.300	548.000	740.500	754.500	845.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.455.684,45	3.514.000	3.294.800	3.520.000	-800.000	1.150.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.234.013,87	744.833	1.842.916	244.830	222.470	190.520
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.118.383,71	6.831.133	8.549.808	7.252.330	2.687.220	3.439.120
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.940.433,01	-1.706.844	-3.176.944	-600.000	-480.000	-200.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.995.348,68	-5.305.500	-6.795.800	-8.577.500	-5.471.000	-4.351.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.451.068,07	-2.525.200	-3.016.950	-2.169.400	-1.667.300	-828.400
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.357,70	-663.000	-584.500	-798.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-350.000	-1.200.000	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.887.207,46	-10.550.544	-14.774.194	-12.144.900	-8.118.300	-5.879.400
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.768.823,75	-3.719.411	-6.224.386	-4.892.570	-5.431.080	-2.440.280
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.209.796,86	-2.886.208	-6.070.413	-3.716.638	-4.923.654	-1.947.797
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	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)	1.000.000,00	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-639.699,01	-679.304	-621.932	-829.047	-991.177	-953.947
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2017
Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:28:53

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-639.699,01	-679.304	-621.932	-829.047	-991.177	-953.947
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	360.300,99	2.320.696	2.878.068	2.670.953	2.508.823	1.046.053
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	3.570.097,85	-565.512	-3.192.345	-1.045.685	-2.414.831	-901.744
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	6.000.000	8.000.000	4.807.655	3.761.970	1.347.139
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	3.570.097,85	5.434.488	4.807.655	3.761.970	1.347.139	445.395
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" ***