



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Städtische Organe (Bürgermeister/Stadtrat)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO

Beschreibung

Angelegenheiten des Ersten Bürgermeisters, Vorzimmer
Angelegenheiten des Stadtrates, Sitzungsdienst
Abrechnung der Sitzungsentschädigung

Zielgruppe

Erster Bürgermeister, Stadtrat

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Arbeit der politischen Organe und der Amtsleitung der Stadt Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Schnitzer Sonja
Richter Marion



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Städtische Organe (Bürgermeister/Stadtrat)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.871,63	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,62	150	150	150	150	150
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.012,25	14.150	14.350	14.350	14.350	14.350
11	- Personalaufwendungen	-196.308,38	-192.492	-196.465	-202.359	-208.430	-214.683
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.687,69	-58.331	-59.638	-61.427	-63.270	-65.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.849,29	-16.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.781,75	-70.400	-72.800	-68.978	-69.676	-70.395
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-353.827,11	-340.723	-347.903	-349.764	-358.376	-367.245
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-339.814,86	-326.573	-333.553	-335.414	-344.026	-352.895
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-339.814,86	-326.573	-333.553	-335.414	-344.026	-352.895
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-339.814,86	-326.573	-333.553	-335.414	-344.026	-352.895
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.017,15	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-343.832,01	-333.073	-338.553	-340.414	-349.026	-357.895
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Städtische Organe (Bürgermeister/Stadtrat)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.311,31	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,38	150	150	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.446,69	14.150	14.350	14.350	14.350	14.350
9	- Personalauszahlungen	-210.602,03	-192.492	-196.465	-202.359	-208.430	-214.683
10	- Versorgungsauszahlungen	-76.687,69	-58.331	-59.638	-61.427	-63.270	-65.167
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.279,05	-16.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
12	- Transferauszahlungen	-2.200,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.198,99	-70.400	-72.800	-68.978	-69.676	-70.395
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-368.967,76	-340.723	-347.903	-349.764	-358.376	-367.245
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-354.521,07	-326.573	-333.553	-335.414	-344.026	-352.895
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.343,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	6.343,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.011,09	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-14.011,09	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.668,09	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-362.189,16	-326.573	-333.553	-335.414	-344.026	-352.895
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Städtische Organe (Bürgermeister/Stadtrat)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-362.189,16	-326.573	-333.553	-335.414	-344.026	-352.895
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-362.189	-688.762	-1.022.315	-1.357.729	-1.701.755
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-362.189,16	-688.762	-1.022.315	-1.357.729	-1.701.755	-2.054.650
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-362.189	-1.050.951	-2.073.266	-3.430.995	-5.132.750
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-362.189,16	-1.050.951	-2.073.266	-3.430.995	-5.132.750	-7.187.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

Organisationsangelegenheiten,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Personalangelegenheiten

Beschreibung

Aufrechterhaltung und Organisation der betrieblichen Abläufe innerhalb der Stadtverwaltung Haßfurt einschl. der Planung des Personaleinsatzes sowie dessen Bereitstellung.

Zielgruppe

alle Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Krauser Marita
Richter Marion
Schnitzer Sonja
Neeb Lisa-Maria



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.270,20	57.500	63.500	62.900	62.900	62.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91.204	62.300	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.270,20	148.704	125.900	63.000	63.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	-171.677,42	-534.837	-411.829	-420.380	-428.469	-436.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.258,24	-35.894	-36.732	-37.836	-38.970	-40.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.060,74	-29.250	-43.250	-34.250	-34.250	-34.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-83	-167	-167	-167
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.727,07	-131.650	-155.350	-157.350	-159.350	-161.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-372.723,47	-731.631	-647.244	-649.983	-661.206	-672.707
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-313.453,27	-582.927	-521.344	-586.983	-598.206	-609.707
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-313.453,27	-582.927	-521.344	-586.983	-598.206	-609.707
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-313.453,27	-582.927	-521.344	-586.983	-598.206	-609.707
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.396,68	94.500	96.949	105.200	106.200	122.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-209.056,59	-488.427	-424.395	-481.783	-492.006	-487.507
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.040,25	57.500	63.600	63.000	63.000	63.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.040,25	57.500	63.600	63.000	63.000	63.000
9	- Personalauszahlungen	-173.863,92	-234.837	-261.829	-270.380	-278.469	-286.800
10	- Versorgungsauszahlungen	-40.258,24	-35.894	-36.732	-37.836	-38.970	-40.140
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.475,30	-29.250	-43.250	-34.250	-34.250	-34.250
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.429,44	-131.650	-155.350	-157.350	-159.350	-161.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-365.026,90	-431.631	-497.161	-499.816	-511.039	-522.540
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-302.986,65	-374.131	-433.561	-436.816	-448.039	-459.540
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-1.500	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-1.500	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-302.986,65	-374.131	-435.061	-436.816	-448.039	-459.540
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Management des inneren Dienstbetriebs

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-302.986,65	-374.131	-435.061	-436.816	-448.039	-459.540
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-302.986	-677.117	-1.112.178	-1.548.994	-1.997.033
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-302.986,65	-677.117	-1.112.178	-1.548.994	-1.997.033	-2.456.573
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-302.986	-980.104	-2.092.282	-3.641.277	-5.638.311
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-302.986,65	-980.104	-2.092.282	-3.641.277	-5.638.311	-8.094.884

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzmanagement

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt.

Aufgabenbereich Kämmerei:

Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse, Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u. ä.

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse

Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung

Aufgabenbereich Steuerstelle:

Festsetzung der gemeindlichen Steuern

Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Haßfurt, Dritte

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Norbert Bendel, Sabine Kraus, Anna Lenhardt, Gerold Lenhardt, Petra Schamberger, Lisa-Maria Neeb, Jochen Kehl, Manuela Jeger, Tina Heller, Dominik Stühler



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzmanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.916,00	5.423	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.545,35	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847,52	850	850	850	850	850
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.771,28	16.010	14.020	14.020	14.020	14.020
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	37.830,15	33.283	21.370	21.370	21.370	21.370
11	- Personalaufwendungen	-557.769,65	-551.386	-509.253	-524.531	-540.268	-556.476
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.910,82	-94.288	-116.179	-119.665	-123.254	-126.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.643,86	-8.400	-80.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-7.692,15	-10.000	-5.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.878,89	-43.600	-44.350	-47.150	-34.950	-35.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-715.895,37	-707.674	-755.582	-695.146	-702.272	-722.479
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-678.065,22	-674.391	-734.212	-673.776	-680.902	-701.109
17	+ Finanzerträge	12.656,51	600	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	12.656,51	600	1.100	1.100	1.100	1.100
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-665.408,71	-673.791	-733.112	-672.676	-679.802	-700.009
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-140,44	-100	-100	-100	-100	-100
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-140,44	-100	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-665.549,15	-673.891	-733.112	-672.676	-679.802	-700.009
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83,93	900	500	500	500	500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-665.465,22	-672.991	-732.612	-672.176	-679.302	-699.509
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzmanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.792,59	5.423	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.336,61	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.597,52	5.850	850	850	850	850
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.402,39	16.010	14.120	14.120	14.120	14.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.527,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.656,11	33.883	22.570	22.570	22.570	22.570
9	- Personalauszahlungen	-557.166,77	-551.386	-509.253	-524.531	-540.268	-556.476
10	- Versorgungsauszahlungen	-105.910,82	-94.288	-116.179	-119.665	-123.254	-126.953
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.669,29	-8.400	-80.800	-3.800	-3.800	-3.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.798,41	-43.600	-44.350	-47.150	-34.950	-35.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-711.545,29	-697.674	-750.582	-695.146	-702.272	-722.479
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-673.889,18	-663.791	-728.012	-672.576	-679.702	-699.909
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-390,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-390,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-674.279,18	-663.791	-728.012	-672.576	-679.702	-699.909
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzmanagement

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-674.279,18	-663.791	-728.012	-672.576	-679.702	-699.909
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-674.279	-1.338.070	-2.066.082	-2.738.658	-3.418.360
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-674.279,18	-1.338.070	-2.066.082	-2.738.658	-3.418.360	-4.118.269
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-674.279	-2.012.349	-4.078.431	-6.817.089	-10.235.449
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-674.279,18	-2.012.349	-4.078.431	-6.817.089	-10.235.449	-14.353.719

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, Unterhaltung des Fuhrparks und der erforderlichen Geräte und Maschinen

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

Umstellung der städt. Dienstfahrzeuge auf CO2-neutrale Fahrzeuge

Schrittweise Umstellung des Büromaterials auf ökologische Materialien

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Regelungen:

Regelmäßige Überprüfung der lfd. Service- und Wartungsverträge und Berichterstattung im FHA alle drei Jahre, erstmals im Jahr 2018.

Mitarbeiter

Richter Marion



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,43	150	370	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.999	0	9.999	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.167,43	2.149	370	10.199	200	200
11	- Personalaufwendungen	-51.591,93	-60.085	-48.484	-49.938	-51.435	-52.978
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.861,23	-177.400	-188.200	-165.700	-163.700	-163.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-41.306	-56.301	-73.428	-69.049	-67.847
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.878,65	-69.200	-65.270	-65.150	-65.200	-65.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-271.331,81	-347.991	-358.255	-354.216	-349.384	-349.725
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-268.164,38	-345.842	-357.885	-344.017	-349.184	-349.525
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-268.164,38	-345.842	-357.885	-344.017	-349.184	-349.525
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-268.164,38	-345.842	-357.885	-344.017	-349.184	-349.525
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.172,40	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-272.336,78	-349.642	-362.185	-348.317	-353.484	-353.825
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.602,91	150	370	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.602,91	150	370	200	200	200
9	- Personalauszahlungen	-51.504,79	-60.085	-48.484	-49.938	-51.435	-52.978
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.914,94	-177.400	-188.200	-165.700	-163.700	-163.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.456,03	-69.200	-65.270	-65.150	-65.200	-65.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-261.875,76	-306.685	-301.954	-280.788	-280.335	-281.878
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-258.272,85	-306.535	-301.584	-280.588	-280.135	-281.678
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0	10.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	2.000	0	10.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.021,78	-131.000	-161.000	-206.000	-26.000	-42.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-12.021,78	-131.000	-161.000	-206.000	-26.000	-42.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.021,78	-129.000	-161.000	-196.000	-26.000	-42.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-270.294,63	-435.535	-462.584	-476.588	-306.135	-324.178
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-270.294,63	-435.535	-462.584	-476.588	-306.135	-324.178
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-270.294	-705.829	-1.168.413	-1.645.001	-1.951.136
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-270.294,63	-705.829	-1.168.413	-1.645.001	-1.951.136	-2.275.314
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-270.294	-976.124	-2.144.537	-3.789.539	-5.740.676
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-270.294,63	-976.124	-2.144.537	-3.789.539	-5.740.676	-8.015.990

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer (11170, 11172, 11173)

Stephan Schneider (11171 incl. Möblierung)

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Aufgabenbereiche "Gebäude- und Energiemanagement" und "Grundstücksmanagement" für alle städtischen Liegenschaften.

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

Unterhalt aller städtischen Gebäude und Grundstücke; Energiebezug, -controlling und -überwachung; Konzeption der Energiebewirtschaftung; Organisation der Reinigung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen; Hausmeister

Aufgabenbereich Grundstücksmanagement:

Verwaltung der städtischen Liegenschaften; Grundstücksverkehr (An- und Verkauf, Grunddienstbarkeiten u. ä.); Miet- und Pachtwesen (einschl. Betriebskostenabrechnungen); Reinigung; Erbbaurechte u.a.m.

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften, Baubewerber

Allgemeine Ziele

Noch nicht festgelegt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Detlef Jäger (Liegenschaftsverwalter)

Dietmar Schorr

Dietmar Will



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	34.465	37.236	51.089	53.605	53.411
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676.183,00	669.100	507.100	497.100	515.100	515.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,15	150	165	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.900,30	2.243.056	166.853	1.734.257	40.294	40.294
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	712.713,45	2.946.771	711.354	2.282.646	609.199	609.005
11	- Personalaufwendungen	-77.232,09	-96.602	-148.536	-152.993	-157.581	-162.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.903,79	-494.200	-501.550	-343.200	-157.200	-152.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-243.593	-297.184	-1.642.835	-181.558	-181.056
15	- Transferaufwendungen	-51.384,00	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.239,20	-3.013.346	-321.634	-93.360	-83.360	-63.360
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-453.759,08	-3.992.741	-1.318.904	-2.282.388	-629.699	-608.923
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	258.954,37	-1.045.970	-607.550	258	-20.500	82
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.539,49	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-7.539,49	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	251.414,88	-1.045.970	-607.550	258	-20.500	82
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	251.414,88	-1.045.970	-607.550	258	-20.500	82
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.497,13	45.000	32.000	26.000	26.000	26.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	231.917,75	-1.090.970	-639.550	-25.742	-46.500	-25.918
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.405,19	669.100	507.100	497.100	515.100	515.100
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.630,15	150	165	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	600	550	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	726.335,34	669.850	507.815	497.350	515.350	515.350
9	- Personalauszahlungen	-77.218,27	-96.602	-148.536	-152.993	-157.581	-162.307
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.993,51	-494.200	-501.550	-343.200	-157.200	-152.200
12	- Transferauszahlungen	-51.384,00	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.219,21	-114.405	-97.790	-93.360	-83.360	-63.360
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.539,49	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-439.354,48	-850.207	-797.876	-639.553	-448.141	-427.867
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	286.980,86	-180.357	-290.061	-142.203	67.209	87.483
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	380.000	70.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.345.654,85	3.512.000	3.276.800	3.500.000	-800.000	1.150.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	3.345.654,85	3.512.000	3.656.800	3.570.000	-800.000	1.150.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.692.220,32	-1.474.844	-2.906.444	-560.000	-450.000	-150.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-475.000	-90.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.739,43	-8.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.695.959,75	-1.562.844	-3.404.444	-658.000	-458.000	-158.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.649.695,10	1.949.156	252.356	2.912.000	-1.258.000	992.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.936.675,96	1.768.799	-37.705	2.769.797	-1.190.791	1.079.483
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.936.675,96	1.768.799	-37.705	2.769.797	-1.190.791	1.079.483
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.936.675	3.705.474	3.667.769	6.437.566	5.246.775
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	1.936.675,96	3.705.474	3.667.769	6.437.566	5.246.775	6.326.258
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.936.675	5.642.150	9.309.920	15.747.487	20.994.263
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.936.675,96	5.642.150	9.309.920	15.747.487	20.994.263	27.320.522

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Bauhof

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Serviceprodukt, Rechtsbindungsgrad "funktional",
z.T. Pflichtaufgaben "muss" bis "soll"

Rechtliche Vorschriften

Straßen- und Wegerecht, GUV-Vorschriften, LBG-Vorschriften

Beschreibung

Regiebetrieb mit interner Verrechnung,
arbeitet als Dienstleister zur Erfüllung städtischer Aufgaben

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören:

- Betreuung städt. Einrichtungen
z.B. Rathäuser, Stadthalle, Mietobjekte, Schulen, Spielplätze, etc...
- Straßen-, Wege-, Plätze- und Brückenunterhalt
- Winterdienst
- Katastrophendienst
- Straßenbegleitgrün
- Verkehrszeichen
- Straßenreinigung
- Grünanlagen
z.B. Promenade, Mainwiese, Lindenhain
- Blumenschmuck
z.B. Blumenkästen und Kreiselbepflanzung
- Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen
- Unterhalt von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen

Zielgruppe

- alle Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und der neun Ortsteile
- städt. Einrichtungen und Liegenschaften
- Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele

- Erbringung und Unterstützung kommunaler Leistungen
- Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der städt. Liegenschaften und öffentlichen Anlagen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Verwaltung: Braun Wolfgang
Zirkler Rainer
Geier Anja

Betrieb: 16 Arbeiter
2 Zeitarbeitskräfte



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.799,82	12.094	3.000	3.090	3.183	3.278
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.138,66	20.500	55.500	65.500	65.500	65.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,00	200	0	9.999	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.344,48	33.294	58.500	78.589	68.683	68.778
11	- Personalaufwendungen	-1.148.083,85	-1.164.946	-1.230.939	-1.267.868	-1.305.903	-1.345.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.054,81	-162.900	-158.700	-172.700	-151.250	-152.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-89.193	-94.396	-103.284	-121.473	-127.459
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.663,27	-20.710	-31.330	-31.290	-32.111	-32.093
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.323.801,93	-1.437.749	-1.515.365	-1.575.142	-1.610.737	-1.656.883
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.263.457,45	-1.404.455	-1.456.865	-1.496.553	-1.542.054	-1.588.105
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.263.457,45	-1.404.455	-1.456.865	-1.496.553	-1.542.054	-1.588.105
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-1.263.457,45	-1.404.455	-1.456.865	-1.496.553	-1.542.054	-1.588.105
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.334,38	1.287.350	1.238.850	1.191.050	1.199.050	1.192.050
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.187,74	47.000	45.141	45.200	45.300	45.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-37.310,81	-164.105	-263.156	-350.703	-388.304	-441.455
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.060,82	12.094	3.000	3.090	3.183	3.278
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.026,28	20.500	55.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,00	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.993,10	33.294	58.500	68.590	68.683	68.778
9	- Personalauszahlungen	-1.148.083,85	-1.164.946	-1.230.939	-1.267.868	-1.305.903	-1.345.081
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.888,17	-162.900	-158.700	-172.700	-151.250	-152.250
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.182,02	-20.710	-31.330	-31.290	-32.111	-32.093
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.324.154,04	-1.348.556	-1.420.969	-1.471.858	-1.489.264	-1.529.424
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.264.160,94	-1.315.262	-1.362.469	-1.403.268	-1.420.581	-1.460.646
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	10.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	50,00	0	0	10.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,40	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.401,84	-63.000	-66.000	-269.000	-167.000	-29.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-25.473,24	-63.000	-66.000	-269.000	-167.000	-29.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.423,24	-63.000	-66.000	-259.000	-167.000	-29.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.289.584,18	-1.378.262	-1.428.469	-1.662.268	-1.587.581	-1.489.646
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Bauhof

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.289.584,18	-1.378.262	-1.428.469	-1.662.268	-1.587.581	-1.489.646
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.289.584	-2.667.846	-4.096.315	-5.758.583	-7.346.164
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.289.584,18	-2.667.846	-4.096.315	-5.758.583	-7.346.164	-8.835.810
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.289.584	-3.957.430	-8.053.745	-13.812.328	-21.158.492
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.289.584,18	-3.957.430	-8.053.745	-13.812.328	-21.158.492	-29.994.303

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Wahlgesetze

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl; Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Renate Glos
Michael Schnitzer
Sophie Wagenhäuser
Schneider Anett
Rainer Mühlfeld



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	12.000	19.000	36.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	10.000	12.000	19.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-800	-800	-1.600	-1.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,18	-800	-15.400	-15.400	-15.400	-21.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-373,18	-800	-16.200	-16.200	-17.000	-23.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-373,18	-800	-6.200	-4.200	2.000	13.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-373,18	-800	-6.200	-4.200	2.000	13.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-373,18	-800	-6.200	-4.200	2.000	13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.470,89	500	20.000	20.000	20.000	35.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.844,07	-1.300	-26.200	-24.200	-18.000	-22.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	10.000	12.000	19.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.000	12.000	19.000	36.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,74	0	-800	-800	-1.600	-1.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283,28	-800	-15.400	-15.400	-15.400	-21.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-307,02	-800	-16.200	-16.200	-17.000	-23.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-307,02	-800	-6.200	-4.200	2.000	13.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-307,02	-800	-6.200	-4.200	2.000	13.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-307,02	-800	-6.200	-4.200	2.000	13.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-307	-1.107	-7.307	-11.507	-9.507
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-307,02	-1.107	-7.307	-11.507	-9.507	3.492
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-307	-1.414	-8.721	-20.228	-29.735
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-307,02	-1.414	-8.721	-20.228	-29.735	-26.242

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO, LStVG, VwZVG, BayImSchG, FTG, SprengG, KG, GewO, HWO, HGB, SpieleVO, KommKVZ, GastG, GastV, JschÖG, OWiG, FiG, LadSchlG, StGB, VersammlG, VStättV, BayAbfG, BGB, Ortsrechts-Satzungen und Verordnungen

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Stadtgebiets

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vollzug der gesetzl. Bestimmungen
Gewerbean-, ab und -ummeldungen
Führen der Gewerbekartei
Erlaubnis v. Veranstaltungen
Erlaubnisse nach § 12 GdotG

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Rainer Mühlfeld
Sophie Wagenhäuser
Michael Schnitzer
Renate Glos
Schneider Anett



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.397,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087,95	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	400	800	550	550	550
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.545,80	15.300	17.600	17.350	17.350	17.350
11	- Personalaufwendungen	-58.156,15	-61.758	-63.778	-65.692	-67.663	-69.691
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.225,31	-5.896	-6.106	-6.290	-6.478	-6.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.800,28	-22.400	-28.000	-26.200	-26.200	-26.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15,00	-88	-87	-88	-88	-88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,24	-700	-2.350	-1.050	-1.050	-1.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.195,98	-90.842	-101.321	-99.320	-101.479	-103.702
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.650,18	-75.542	-83.721	-81.970	-84.129	-86.352
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-68.650,18	-75.542	-83.721	-81.970	-84.129	-86.352
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-68.650,18	-75.542	-83.721	-81.970	-84.129	-86.352
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,51	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-69.788,69	-76.842	-85.021	-82.970	-85.129	-87.352
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.266,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,35	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996,50	400	800	550	550	550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.295,67	15.300	17.600	17.350	17.350	17.350
9	- Personalauszahlungen	-58.345,71	-61.758	-63.778	-65.692	-67.663	-69.691
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.225,31	-5.896	-6.106	-6.290	-6.478	-6.673
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.886,75	-22.400	-28.000	-26.200	-26.200	-26.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.514,24	-700	-2.350	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-90.972,01	-90.754	-101.234	-99.232	-101.391	-103.614
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.676,34	-75.454	-83.634	-81.882	-84.041	-86.264
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-71.676,34	-75.454	-83.634	-81.882	-84.041	-86.264
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-71.676,34	-75.454	-83.634	-81.882	-84.041	-86.264
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-71.676	-147.130	-230.764	-312.646	-396.687
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-71.676,34	-147.130	-230.764	-312.646	-396.687	-482.951
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-71.676	-218.806	-449.571	-762.217	-1.158.904
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-71.676,34	-218.806	-449.571	-762.217	-1.158.904	-1.641.856

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Meldewesen/Passwesen (ab 2016 inkl. 3511)

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

MeldeG, PassG, PersG, AuslG, Wohngeld; lohnsteuerrechtliche Richtlinien (ELStAM), Wahlgesetze und jeweils dazu ergangene Vollzugsvorschriften
SGB I bis XII

Beschreibung

Vollzug der melde-, lohnsteuer-, wahl- und passrechtlichen Vorschriften
Unterstützung bei Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten und bei sonstigen Sozialleistungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Führen des Einwohnermelderegisters; Adressauskünfte; Beantragung von Personalausweisen, Reisepässe und Kinderreisepässe; Bescheinigungen und Bestätigungen; Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Bürgerservice; Bürgerfreundlichkeit;

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Renate Glos
Michael Schnitzer
Sophie Wagenhäuser
Rainer Mühlfeld
Schneider Anett



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Meldewesen/Passwesen (ab 2016 inkl. 3511)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,60	3.952	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.520,05	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	769,70	500	700	700	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	85.773,35	67.452	65.700	65.700	65.700	65.700
11	- Personalaufwendungen	-175.608,12	-199.235	-190.754	-196.478	-202.371	-208.443
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.443,73	-13.829	-25.031	-25.783	-26.556	-27.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.889,91	-52.100	-47.000	-46.600	-46.600	-46.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-137,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,85	-4.200	-4.500	-4.050	-4.050	-4.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-255.528,11	-269.364	-267.285	-272.911	-279.577	-286.445
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-169.754,76	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-169.754,76	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-169.754,76	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-169.754,76	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Meldewesen/Passwesen (ab 2016 inkl. 3511)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.483,60	3.952	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.493,83	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,60	500	700	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	85.373,03	67.452	65.700	65.700	65.700	65.700
9	- Personalauszahlungen	-176.625,14	-199.235	-190.754	-196.478	-202.371	-208.443
10	- Versorgungsauszahlungen	-20.443,73	-13.829	-25.031	-25.783	-26.556	-27.352
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.754,70	-52.100	-47.000	-46.600	-46.600	-46.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.528,31	-4.200	-4.500	-4.050	-4.050	-4.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-256.351,88	-269.364	-267.285	-272.911	-279.577	-286.445
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-170.978,85	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-170.978,85	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Meldewesen/Passwesen (ab 2016 inkl. 3511)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-170.978,85	-201.912	-201.585	-207.211	-213.877	-220.745
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-170.978	-372.890	-574.475	-781.686	-995.563
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-170.978,85	-372.890	-574.475	-781.686	-995.563	-1.216.308
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-170.978	-543.869	-1.118.345	-1.900.032	-2.895.596
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-170.978,85	-543.869	-1.118.345	-1.900.032	-2.895.596	-4.111.905

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen

Zuständiger Fachbereich

Standesamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

PStG; BGB; EGBGB; PStV; LPartG; weitere landesrechtliche Vorschriften sowie interkommunale Vereinbarungen;

Beschreibung

Beurkundung des Personenstands (Geburt, Eheschließung, Begründung einer Lebenspartnerschaft, Tod) sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Erklärungen in den Standesamtsbezirken Haßfurt und Theres
Vom Landesrecht zugewiesene Aufgaben wie Führung der Testamentskartei, Kirchnaustritte u.ä.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; nicht nur aus Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben;
Optimierung der Dienstleistungsqualität sowie der Kunden- und Bürgerorientierung.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Bianca Baum
Sophie Wagenhäuser



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366,00	645	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.303,22	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.260,80	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	51.930,02	42.945	45.300	45.300	45.300	45.300
11	- Personalaufwendungen	-126.915,38	-133.533	-89.460	-92.144	-94.907	-97.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.706,15	-6.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-73,04	-3.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.069,35	-7.510	-9.610	-9.360	-9.360	-9.360
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-137.763,92	-151.043	-106.070	-107.504	-110.267	-113.114
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.833,90	-108.098	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-85.833,90	-108.098	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-85.833,90	-108.098	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-85.833,90	-108.598	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.366,00	645	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.516,21	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.260,80	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.143,01	42.945	45.300	45.300	45.300	45.300
9	- Personalauszahlungen	-126.646,08	-133.533	-89.460	-92.144	-94.907	-97.754
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.706,15	-6.500	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.149,65	-7.510	-9.610	-9.360	-9.360	-9.360
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-137.501,88	-147.543	-106.070	-107.504	-110.267	-113.114
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.358,87	-104.598	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.500	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-3.500	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-3.500	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-85.358,87	-108.098	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Personenstandswesen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-85.358,87	-108.098	-60.770	-62.204	-64.967	-67.814
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-85.358	-193.456	-254.226	-316.430	-381.397
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-85.358,87	-193.456	-254.226	-316.430	-381.397	-449.211
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-85.358	-278.815	-533.042	-849.473	-1.230.871
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-85.358,87	-278.815	-533.042	-849.473	-1.230.871	-1.680.083

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Straßenverkehr/Vollzug der StVO

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

StVO, OWiG

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, die gegen geltende Parkvorschriften verstoßen

Allgemeine Ziele

Ordnung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Grädler Alexandra
Albert Karin
Göb Christa
Schnös Hilde



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Straßenverkehr/Vollzug der StVO

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.586,10	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.218,10	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	-96.616,71	-102.771	-117.308	-120.827	-124.450	-128.184
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,28	-2.950	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.103,22	-3.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-101.712,21	-109.171	-125.908	-128.727	-132.350	-136.084
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.505,89	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	19.505,89	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	19.505,89	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	19.505,89	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Straßenverkehr/Vollzug der StVO

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.560,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.694,55	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.254,55	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
9	- Personalauszahlungen	-96.573,15	-102.771	-117.308	-120.827	-124.450	-128.184
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.437,82	-2.950	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.049,66	-3.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-102.060,63	-109.171	-125.908	-128.727	-132.350	-136.084
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.193,92	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	18.193,92	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1224	Straßenverkehr/Vollzug der StVO

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.193,92	-3.171	-19.908	-22.727	-26.350	-30.084
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	18.193	15.022	-4.885	-27.612	-53.962
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	18.193,92	15.022	-4.885	-27.612	-53.962	-84.046
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	18.193	33.216	28.331	719	-53.242
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	18.193,92	33.216	28.331	719	-53.242	-137.288

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Tierschutz (Ordnungsaufgaben)

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja (gegenwärtig auf das LRA übertragen)

Rechtliche Vorschriften

BGB; Fundverordnung und hierzu ergangene landesr. Vorschriften

Beschreibung

Unterbringung von Fundtieren

Zielgruppe

Fundtiere

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Fundtieren

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Michael Schnitzer



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Tierschutz (Ordnungsaufgaben)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473,27	-500	-4.000	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-583	-633	-7.600	-7.600	-7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-8.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554,57	-1.100	-600	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.027,84	-3.183	-13.733	-26.200	-26.200	-26.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.027,84	-3.183	-13.733	-26.200	-26.200	-26.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.027,84	-3.183	-13.733	-26.200	-26.200	-26.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-1.027,84	-3.183	-13.733	-26.200	-26.200	-26.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.027,84	-3.383	-13.933	-26.400	-26.400	-26.400
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Tierschutz (Ordnungsaufgaben)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319,58	-500	-4.000	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-8.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859,09	-1.100	-600	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.178,67	-2.600	-13.100	-18.600	-18.600	-18.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.178,67	-2.600	-13.100	-18.600	-18.600	-18.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-190.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-190.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-190.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.178,67	-2.600	-203.100	-18.600	-18.600	-18.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Tierschutz (Ordnungsaufgaben)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.178,67	-2.600	-203.100	-18.600	-18.600	-18.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.178	-6.778	-209.878	-228.478	-247.078
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.178,67	-6.778	-209.878	-228.478	-247.078	-265.678
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.178	-10.957	-220.836	-449.314	-696.393
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.178,67	-10.957	-220.836	-449.314	-696.393	-962.072

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bayerisches Feuerwehrgesetz, Stadtratsbeschlüsse, UVV, Verordnung über die Feuerbeschau (FBV)

Beschreibung

Die Pflichtaufgabe des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung im Stadtgebiet Haßfurt und im Rahmen der Löschhilfe für benachbarte Ortschaften wird von den Freiwilligen Feuerwehren Haßfurt, Augsfeld, Oberhohenried mit Löschgruppe Unterhohenried, Prappach, Sailershausen, Sylbach, Uchenhofen und Wülfingen wahrgenommen.

Jede Feuerwehr verfügt über zwei ehrenamtliche Kommandanten und mehrere ehrenamtliche Gerätewarte.

Den federführenden Kommandanten stellt die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt.

Die Prüfung und Pflege der Atemschutzgeräte, die Prüfung und Reinigung der Schläuche, die Prüfung der Elektrogeräte, die Ausgabe der Bekleidung, sowie die Prüfung weiterer Ausrüstungsgegenstände erfolgt zentral durch die FF Haßfurt.

Für die Verwaltung der Feuerwehren ist der Sachbearbeiter Feuerwehrwesen an der Stadtverwaltung zuständig.

Ab 2014 übernimmt ein hauptamtlicher Gerätewart die Aufgaben der ehrenamtlichen Gerätewarte während seiner Dienstzeit.

Schwerpunktmäßig zählt hierzu die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und die Durchführung, sowie Organisation der Prüfungen und Wartungen.

Die derzeit 21 Fahrzeuge und 5 Anhänger sind in den 9 Gerätehäusern der jeweiligen Feuerwehren, bzw. Löschgruppen untergebracht.

Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung, sowie die Ausbildung der Feuerwehrdienstleistenden.

Für die Durchführung von Feuerbeschauen ist das Ordnungsamt zuständig.

Diese sollen in Absprache mit dem Kommandanten, dem federf. Kommandanten und dem Sachbearbeiter für das Feuerwehrwesen regelmäßig durchgeführt werden.

Zielgruppe

Von Brand, Unfall oder sonstiger Gefahrensituation betroffene Person.

Allgemeine Ziele

Hilfeleistung bei Bränden und technischen Notsituationen nach dem bayerischen Feuerwehrgesetz, Sicherheitswachen und freiwillige Hilfeleistungen (z.B. Verkehrssicherung, Entfernung von Hautflüglern, etc.) soweit diese die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht gefährden.

Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans bis spätestens Ende 2016

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz

Budgetverantwortung: Wolfgang Hömer / Martin Volpert

Mitarbeiter

Verwaltung: Feuerwehrsachbearbeiter Martin Volpert

Feuerwehren: Ca. 400 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	45.548	46.208	53.043	55.698	61.521
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.193,29	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,00	200	17.999	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	115.974,89	60.748	79.207	63.043	65.698	71.521
11	- Personalaufwendungen	-98.400,20	-114.314	-111.483	-114.828	-118.272	-121.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.512,58	-218.900	-322.050	-195.350	-196.650	-199.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-183.875	-215.119	-224.947	-241.823	-257.665
15	- Transferaufwendungen	-1.937,80	0	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.834,00	-76.030	-73.680	-72.375	-73.794	-74.737
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-493.684,58	-593.119	-724.332	-607.500	-630.539	-653.873
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-377.709,69	-532.371	-645.125	-544.457	-564.841	-582.352
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.583,68	-26.894	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-29.583,68	-26.894	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-407.293,37	-559.265	-669.329	-565.972	-583.666	-598.488
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-407.293,37	-559.265	-669.329	-565.972	-583.666	-598.488
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.062,33	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-409.355,70	-566.765	-673.829	-570.472	-588.166	-602.988
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	727,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.193,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,00	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	115.974,89	15.200	15.000	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen	-98.400,20	-114.314	-111.483	-114.828	-118.272	-121.821
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.301,02	-218.900	-322.050	-195.350	-196.650	-199.650
12	- Transferauszahlungen	-1.937,80	0	-2.000	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.093,88	-76.030	-73.680	-72.375	-73.794	-74.737
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.583,68	-26.894	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-521.316,58	-436.138	-533.417	-404.068	-407.541	-412.344
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-405.341,69	-420.938	-518.417	-394.068	-397.541	-402.344
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	175.700	200.650	0	225.250	43.600
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	91.312,00	0	18.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	101.812,00	175.700	218.650	0	225.250	43.600
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-193.000	-250.000	-150.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-788.507,03	-485.500	-355.400	-350.000	-255.000	-175.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-788.507,03	-488.500	-548.400	-600.000	-405.000	-175.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-686.695,03	-312.800	-329.750	-600.000	-179.750	-131.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.092.036,72	-733.738	-848.167	-994.068	-577.291	-533.744
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-73.686,00	-73.686	-73.686	-73.686	-73.686	-73.686
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-73.686,00	-73.686	-73.686	-73.686	-73.686	-73.686
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-73.686,00	-73.686	-73.686	-73.686	-73.686	-73.686
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.165.722,72	-807.424	-921.853	-1.067.754	-650.977	-607.430
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.165.722	-1.973.146	-2.894.999	-3.962.753	-4.613.730
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.165.722,72	-1.973.146	-2.894.999	-3.962.753	-4.613.730	-5.221.160
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.165.722	-3.138.869	-6.033.869	-9.996.622	-14.610.353
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.165.722,72	-3.138.869	-6.033.869	-9.996.622	-14.610.353	-19.831.514

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bay. Katastrophenschutzgesetz und hierzu ergangene landesrechtliche Vorschriften

Beschreibung

Unterstützung der Rettungsdienste im Katastrophenfall
Unwetterwarnungen
Kampfmittelbeseitigung

Zielgruppe

Bevölkerung von Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Hilfestellung bei Katastrophenfällen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Martin Volpert



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	130	260	260	260
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	130	260	260	260
11	- Personalaufwendungen	-2.922,88	-10.553	-10.811	-11.135	-11.469	-11.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,34	-800	-450	-450	-450	-450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-7.863	-16.266	-16.600	-16.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.953,22	-11.353	-19.124	-27.851	-28.519	-28.864
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.953,22	-11.353	-18.994	-27.591	-28.259	-28.604
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.953,22	-11.353	-18.994	-27.591	-28.259	-28.604
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-2.953,22	-11.353	-18.994	-27.591	-28.259	-28.604
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.753,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.707,14	-16.353	-23.994	-32.591	-33.259	-33.604
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-2.922,88	-10.553	-10.811	-11.135	-11.469	-11.814
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,34	-800	-450	-450	-450	-450
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.953,22	-11.353	-11.261	-11.585	-11.919	-12.264
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.953,22	-11.353	-11.261	-11.585	-11.919	-12.264
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.605	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	2.605	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-235.300	-10.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-260.300	-10.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-257.695	-10.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.953,22	-11.353	-268.956	-21.585	-11.919	-12.264
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	1281	Zivil- und Katastrophenschutz

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.953,22	-11.353	-268.956	-21.585	-11.919	-12.264
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.953	-14.306	-283.262	-304.847	-316.766
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.953,22	-14.306	-283.262	-304.847	-316.766	-329.030
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.953	-17.259	-300.521	-605.368	-922.135
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.953,22	-17.259	-300.521	-605.368	-922.135	-1.251.165

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	2111	Grundschule Haßfurt

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), BayEUG

Beschreibung

Nach dem BaySchFG Art. 3 ist die Stadt Haßfurt Sachaufwandsträger für die Grundschule und damit für die drei Schulgebäude am Dürerweg, im Nassachtal und in Sylbach. Die Bewirtschaftung erfolgt über eine Budgetierung, die für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt wird.
Reinigung

Zielgruppe

Alle schulpflichtigen und für die Grundschule geeigneten Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet und den Ortsteilen von Haßfurt.

Allgemeine Ziele

Unterricht und Erziehung nach dem jeweils gültigen Grundschullehrplan mit einer zusätzlichen Förderung sowie im Bereich Natur und Technik als auch zur Anbahnung von Fremdsprachen (u. a. Französisch)

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Neeb Lisa-Maria
Schilling Walter
Deißler Anette
Klemenz



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	2111	Grundschule Haßfurt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	58.092	58.092	58.413	62.056	62.833
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,00	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979,35	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.666,46	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.055,81	110.292	102.292	102.613	106.256	107.033
11	- Personalaufwendungen	-106.856,01	-109.395	-116.072	-119.555	-123.142	-126.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.266,55	-235.300	-223.350	-196.150	-196.250	-196.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-243.678	-214.663	-209.703	-229.707	-224.922
15	- Transferaufwendungen	-175.696,31	-113.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.778,63	-40.595	-52.445	-42.555	-42.665	-42.675
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-512.597,50	-741.968	-718.530	-679.963	-703.764	-702.783
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-455.541,69	-631.676	-616.238	-577.350	-597.508	-595.750
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-455.541,69	-631.676	-616.238	-577.350	-597.508	-595.750
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-455.541,69	-631.676	-616.238	-577.350	-597.508	-595.750
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.638,02	19.000	27.000	21.000	21.000	21.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-483.179,71	-650.676	-643.238	-598.350	-618.508	-616.750
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	2111	Grundschule Haßfurt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.084,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.389,61	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.979,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.529,46	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	77.982,42	52.200	44.200	44.200	44.200	44.200
9	- Personalauszahlungen	-106.856,01	-109.395	-116.072	-119.555	-123.142	-126.836
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.958,78	-235.300	-223.350	-196.150	-196.250	-196.350
12	- Transferauszahlungen	-123.050,31	-113.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.320,47	-40.595	-52.445	-42.555	-42.665	-42.675
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-475.185,57	-498.290	-503.867	-470.260	-474.057	-477.861
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-397.203,15	-446.090	-459.667	-426.060	-429.857	-433.661
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	50.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	150.000	50.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.398,78	-60.000	-70.000	-730.000	-108.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.714,21	-21.100	-16.900	-28.500	-6.000	-6.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-90.112,99	-81.100	-86.900	-758.500	-114.000	-6.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-90.112,99	-81.100	-86.900	-608.500	-64.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-487.316,14	-527.190	-546.567	-1.034.560	-493.857	-439.661
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	2111	Grundschule Haßfurt

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-487.316,14	-527.190	-546.567	-1.034.560	-493.857	-439.661
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-487.316	-1.014.506	-1.561.073	-2.595.633	-3.089.490
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-487.316,14	-1.014.506	-1.561.073	-2.595.633	-3.089.490	-3.529.151
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-487.316	-1.501.822	-3.062.895	-5.658.528	-8.748.018
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-487.316,14	-1.501.822	-3.062.895	-5.658.528	-8.748.018	-12.277.169

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschule
Produkt	2121	Albrecht-Dürer-Schule

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayEUG, BaySchFG

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Albrecht-Dürer-Schule, soweit nicht durch Zweckverband Schulzentrum übernommen

Zielgruppe

Alle Schüler aus dem Stadtgebiet Haßfurt, die die Albrecht-Dürer-Schule in Haßfurt besuchen.

Allgemeine Ziele

Unterricht und Erziehung nach dem jeweils gültigem Mittelschullehrplan

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Neeb Lisa-Maria



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschule
Produkt	2121	Albrecht-Dürer-Schule

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschule
Produkt	2121	Albrecht-Dürer-Schule

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	212	Mittelschule
Produkt	2121	Albrecht-Dürer-Schule

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-25.000	-52.500	-80.000	-107.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	0,00	-25.000	-52.500	-80.000	-107.500	-135.000
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-25.000	-77.500	-157.500	-265.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-25.000	-77.500	-157.500	-265.000	-400.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Produkt	2131	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BaySchFG

Beschreibung

Die Stadt ist Sachaufwandsträger der Grund- und Mittelschulen im Stadtgebiet. Im Schulzweckverband Haßfurt betreibt die Stadt zusammen mit dem Landkreis Haßberge u. a. die Grundschule am Dürerweg, die Albrecht-Dürer Mittelschule und zahlreiche Sportstätten.

Zielgruppe

Alle Grund- und Mittelschüler sowie deren Eltern

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Schulangebotes.
Erziehung und Unterricht nach den gültigen Lehrplänen; Attraktivitätserhalt der Schulen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Stephan Schneider, Norbert Bendel



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Produkt	2131	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.800,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.800,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-399.093	-387.632	-302.916	-223.313	-225.942
15	- Transferaufwendungen	-1.007.383,68	-681.800	-673.774	-660.419	-664.715	-672.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.007.383,68	-1.080.893	-1.061.406	-963.335	-888.028	-898.465
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-943.583,68	-1.020.893	-986.406	-888.335	-813.028	-823.465
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-943.583,68	-1.020.893	-986.406	-888.335	-813.028	-823.465
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-943.583,68	-1.020.893	-986.406	-888.335	-813.028	-823.465
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-943.583,68	-1.020.893	-986.406	-888.335	-813.028	-823.465
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Produkt	2131	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.800,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.800,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-1.007.383,68	-681.800	-673.774	-660.419	-664.715	-672.523
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.007.383,68	-681.800	-673.774	-660.419	-664.715	-672.523
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-943.583,68	-621.800	-598.774	-585.419	-589.715	-597.523
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364.713,50	-607.900	-578.800	-533.700	-450.100	-224.700
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-364.713,50	-607.900	-578.800	-533.700	-450.100	-224.700
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-364.713,50	-607.900	-578.800	-533.700	-450.100	-224.700
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.308.297,18	-1.229.700	-1.177.574	-1.119.119	-1.039.815	-822.223
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	213	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt
Produkt	2131	Zweckverband Schulzentrum Haßfurt

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.308.297,18	-1.229.700	-1.177.574	-1.119.119	-1.039.815	-822.223
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.308.297	-2.537.997	-3.715.571	-4.834.690	-5.874.505
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.308.297,18	-2.537.997	-3.715.571	-4.834.690	-5.874.505	-6.696.728
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.308.297	-3.846.294	-7.561.865	-12.396.555	-18.271.060
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.308.297,18	-3.846.294	-7.561.865	-12.396.555	-18.271.060	-24.967.789

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BaySchFG

Beschreibung

Der Verein "Waldorfschule Mainfranken e.V." betreibt in Haßfurt die "Waldorfschule in den Mainauen" und rundet damit das vielfältige Schulangebot in der Stadt Haßfurt ab. Ab 2018 stehen umfangreiche Neubauarbeiten an.

Zielgruppe

Alle Schülerinnen/Schüler mit ihren Eltern, die an der Waldorf-Pädagogik Interesse haben

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Schulangebotes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-2.476	-2.476	-2.476	-1.442
15	- Transferaufwendungen	-45.312,00	-45.312	-7.552	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.312,00	-45.312	-10.028	-2.476	-2.476	-1.442
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.312,00	-45.312	-10.028	-2.476	-2.476	-1.442
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-45.312,00	-45.312	-10.028	-2.476	-2.476	-1.442
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-45.312,00	-45.312	-10.028	-2.476	-2.476	-1.442
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.312,00	-45.312	-10.028	-2.476	-2.476	-1.442
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-45.312,00	-45.312	-7.552	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-45.312,00	-45.312	-7.552	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.312,00	-45.312	-7.552	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-45.312,00	-45.312	-7.552	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-45.312,00	-45.312	-7.552	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-45.312	-90.624	-98.176	-98.176	-98.176
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-45.312,00	-90.624	-98.176	-98.176	-98.176	-98.176
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-45.312	-135.936	-234.112	-332.288	-430.464
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-45.312,00	-135.936	-234.112	-332.288	-430.464	-528.640

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 73

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Ehemaliges städtisches Gymnasium
Produkt	2171	Ehemaliges städtisches Gymnasium

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayBeamtVG

Beschreibung

Versorgung der ehemals städtischen Lehrer des Gymnasiums, Abrechnung mit dem Bayer. Versorgungsverband

Zielgruppe

ehem. städtische Lehrer des Gymnasiums

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Krauser Marita



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 74

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Ehemaliges städtisches Gymnasium
Produkt	2171	Ehemaliges städtisches Gymnasium

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.627,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.627,44	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.627,44	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.627,44	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-4.627,44	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.627,44	0	0	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 75
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Ehemaliges städtisches Gymnasium
Produkt	2171	Ehemaliges städtisches Gymnasium

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	-4.627,44	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.627,44	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.627,44	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.627,44	0	0	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 76
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	217	Ehemaliges städtisches Gymnasium
Produkt	2171	Ehemaliges städtisches Gymnasium

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.627,44	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.627,44	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.627	-9.254	-13.882	-18.509	-23.137
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.627,44	-9.254	-13.882	-18.509	-23.137	-27.764

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 77

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2411	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayEUG, SchKfrG

Beschreibung

Organisation der Beförderung der Grund- und Mittelschüler vom Wohn- zum Schulort,
Beschaffung von Fahrkarten,
Abrechnung mit den Busunternehmen,
Abrechnung von Sport- und Schwimm-, sowie Sonderfahrten

Zielgruppe

Beförderungspflichtige Schüler der Grund- und Mittelschule

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Neeb Lisa-Maria



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 78

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2411	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.573,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	770	491	325	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,60	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	145.119,60	140.770	140.491	140.325	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	0,91	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.867	-2.139	-1.427	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.756,20	-230.600	-224.000	-224.000	-225.000	-226.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-224.755,29	-233.467	-226.139	-225.427	-225.000	-226.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-79.635,69	-92.697	-85.648	-85.102	-85.000	-86.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-79.635,69	-92.697	-85.648	-85.102	-85.000	-86.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-79.635,69	-92.697	-85.648	-85.102	-85.000	-86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-79.635,69	-92.697	-85.648	-85.102	-85.000	-86.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 79
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2411	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	142.573,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.573,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	- Personalauszahlungen	0,91	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.384,36	-230.600	-224.000	-224.000	-225.000	-226.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-224.383,45	-230.600	-224.000	-224.000	-225.000	-226.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81.810,45	-90.600	-84.000	-84.000	-85.000	-86.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-81.810,45	-90.600	-84.000	-84.000	-85.000	-86.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 80
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2411	Schülerbeförderung und sonstige schulische Aufgaben

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-81.810,45	-90.600	-84.000	-84.000	-85.000	-86.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-81.810	-172.410	-256.410	-340.410	-425.410
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-81.810,45	-172.410	-256.410	-340.410	-425.410	-511.410
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-81.810	-254.220	-510.631	-851.041	-1.276.452
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-81.810,45	-254.220	-510.631	-851.041	-1.276.452	-1.787.862

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 81

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2511	INAKTIV (Kunst- und Kulturförderung; ab 2016 bei 2611)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

On Point

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 82

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2511	INAKTIV (Kunst- und Kulturförderung; ab 2016 bei 2611)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.130,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.130,48	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.130,48	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.130,48	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-7.130,48	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.130,48	0	0	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 83
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2511	INAKTIV (Kunst- und Kulturförderung; ab 2016 bei 2611)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-7.335,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.335,00	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.335,00	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.335,00	0	0	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 84
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2511	INAKTIV (Kunst- und Kulturförderung; ab 2016 bei 2611)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.335,00	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-7.335,00	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335	-7.335
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.335	-14.670	-22.005	-29.340	-36.675
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.335,00	-14.670	-22.005	-29.340	-36.675	-44.010

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 85

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2512	INAKTIV (Kulturamt "Haßfurt Live"; ab 2016 bei 2814)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Initiierung und Koordinierung von Kulturveranstaltungen
Planung des Kulturprogramms
Verwaltung und Durchführung des Kulturprogramms
Schaffung eines Kulturprofils
- Öffentlichkeitsarbeit
- Kooperation mit Vereinen und anderen Kulturanbietern

Zielgruppe

Alle Bewohner von Haßfurt und Landkreis Haßberge

Allgemeine Ziele

Schaffung eines eigenen Kulturprogramms und -profils
Angebot eines Kulturprogramms für alle Bevölkerungsschichten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Petra Lettang
Petra Zirkler



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 86

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2512	INAKTIV (Kulturamt "Haßfurt Live"; ab 2016 bei 2814)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.235,24	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.626,45	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550,58	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	249.412,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.375,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.817,56	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-180	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.008,50	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-461.201,10	0	-180	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-211.788,83	0	-180	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-211.788,83	0	-180	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-211.788,83	0	-180	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,96	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.399,14	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-261.170,01	0	-180	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 87
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2512	INAKTIV (Kulturamt "Haßfurt Live"; ab 2016 bei 2814)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	231.952,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.683,08	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	246.635,68	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-89.375,04	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.267,59	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.396,56	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-468.039,19	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-221.403,51	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.291,08	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-4.291,08	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.291,08	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-225.694,59	0	0	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 88

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	251	INAKTIV (Kultur)
Produkt	2512	INAKTIV (Kulturamt "Haßfurt Live"; ab 2016 bei 2814)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-225.694,59	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-225.694	-225.694	-225.694	-225.694	-225.694
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-225.694,59	-225.694	-225.694	-225.694	-225.694	-225.694
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-225.694	-451.389	-677.083	-902.778	-1.128.472
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-225.694,59	-451.389	-677.083	-902.778	-1.128.472	-1.354.167

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 89

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Museen sind das materielle Gedächtnis einer Stadt. Ihre Sammlungen sind Ausdruck und Bestandteil der örtlichen kulturellen Tradition. Sie sind damit selbst ein Stück urbaner Geschichte und vermitteln ein authentisches Bild bildungsbürgerlichen Selbstverständnisses. Dieses Selbstverständnis ist humanistisch geprägt und universal. Es umschließt sowohl Zeugnisse der Erd- und Naturgeschichte, des religiösen Glaubens, als auch Zeugnisse bildender Kunst als Ausdruck von Lebensgefühl und individueller Selbstbestimmung. Museen stehen trotz ihrer klaren fachlichen Ausrichtung als Ort der Selbstfindung und Selbstvergewisserung jedermann offen. Ohne Museen ist weder die Vergangenheit, aus der wir kommen, noch die Zukunft, der wir entgegen gehen, zu begreifen. In Museen offenbart sich ganz unmittelbar die kulturelle Selbstverantwortung und das geistige Klima unserer Stadt.

Zielgruppe

Besucher der nichtwissenschaftlichen Sammlungen, Bevölkerung aus dem Stadtgebiet und aus dem weiteren Umkreis, Kunstinteressierte, Touristen

Allgemeine Ziele

Präsentation von Ausstellungsgegenständen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 90

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	16.752	10.486	17.323	17.323	17.323
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	17.752	14.986	19.323	19.323	19.323
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.931	-1.988	-2.047	-2.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269,93	-9.200	-9.750	-10.250	-10.250	-10.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-38.651	-38.613	-38.851	-38.851	-47.318
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,44	-10.750	-6.100	-6.150	-6.150	-6.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.054,37	-58.601	-56.394	-57.239	-57.298	-65.828
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.054,37	-40.849	-41.408	-37.916	-37.975	-46.505
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.054,37	-40.849	-41.408	-37.916	-37.975	-46.505
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-4.054,37	-40.849	-41.408	-37.916	-37.975	-46.505
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.054,37	-41.849	-41.908	-38.416	-38.475	-47.005
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 91
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	4.500	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	-1.931	-1.988	-2.047	-2.110
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957,08	-9.200	-9.750	-10.250	-10.250	-10.250
12	- Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284,06	-10.750	-6.100	-6.150	-6.150	-6.150
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.741,14	-19.950	-17.781	-18.388	-18.447	-18.510
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.741,14	-18.950	-13.281	-16.388	-16.447	-16.510
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.850,00	176.800	186.800	0	1.000.000	850.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	73.850,00	176.800	186.800	0	1.000.000	850.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.258,78	-62.000	-1.500	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.875,00	-254.000	-50.000	-300.000	-1.000.000	-1.150.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-102.133,78	-319.000	-53.500	-300.000	-1.000.000	-1.150.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-28.283,78	-142.200	133.300	-300.000	0	-300.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-31.024,92	-161.150	120.019	-316.388	-16.447	-316.510
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 92

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-31.024,92	-161.150	120.019	-316.388	-16.447	-316.510
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-31.024	-192.174	-72.155	-388.543	-404.990
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-31.024,92	-192.174	-72.155	-388.543	-404.990	-721.500
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-31.024	-223.199	-295.355	-683.899	-1.088.890
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-31.024,92	-223.199	-295.355	-683.899	-1.088.890	-1.810.391

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 93

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

On Point

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 94

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-306,78	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-306,78	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-306,78	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-306,78	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-306,78	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-306,78	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 95
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 96

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	-7.500	-6.700	-6.700	-7.000	-7.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-7.500	-14.200	-20.900	-27.900
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	0,00	-7.500	-14.200	-20.900	-27.900	-34.900
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-7.500	-21.700	-42.600	-70.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-7.500	-21.700	-42.600	-70.500	-105.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 97

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege und Musikschulen
Produkt	2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege/Musikschulen/Einzelprojekte

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Beschlüsse des Stadtrates und des Finanz- und Hauptausschusses;
Städtische Förderrichtlinien

Beschreibung

Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen von Gruppierungen und Vereinen; Zuschüsse an Vereine; Zuschüsse an Musikkapellen, Musikschulen u. ä.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, vor allem Chöre, Künstler, Musiker, u. ä.

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Förderung der Kunst, Kultur und Musik mit gleichzeitiger Integration verschiedener Alters- und Bevölkerungsgruppen.
Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Kulturangebot.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Gerold Lenhardt



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 98

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege und Musikschulen
Produkt	2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege/Musikschulen/Einzelprojekte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	563,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.038,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.038,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.474,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.474,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-7.474,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.474,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 99
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege und Musikschulen
Produkt	2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege/Musikschulen/ Einzelprojekte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	563,23	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	563,23	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-7.538,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.538,00	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.974,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.974,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 100

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege und Musikschulen
Produkt	2621	Kostenbeteiligung für Musikpflege/Musikschulen/Einzelprojekte

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-6.974,77	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.974	-17.474	-26.974	-36.474	-45.974
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-6.974,77	-17.474	-26.974	-36.474	-45.974	-55.474
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.974	-24.449	-51.424	-87.899	-133.873
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-6.974,77	-24.449	-51.424	-87.899	-133.873	-189.348

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 101

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschule (vhs) Stadt Haßfurt

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Kurse und Veranstaltungen zur Erwachsenenbildung, Vorträge

Zielgruppe

Erwachsene und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Erwachsenenbildung

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Roth Gertrud
Lettang Petra
Zirkler Petra
Hahn Anna



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 102

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschule (vhs) Stadt Haßfurt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.037,85	17.000	19.500	18.500	18.500	18.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.064,83	201.500	204.000	204.000	204.000	204.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.003,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,74	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	248.153,42	231.455	236.455	235.455	235.455	235.455
11	- Personalaufwendungen	-86.978,25	-86.679	-86.229	-88.816	-91.480	-94.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.004,60	-184.700	-207.900	-176.900	-177.400	-177.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-40.697	-45.041	-45.041	-44.873	-39.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.824,83	-15.720	-13.910	-13.910	-13.920	-13.920
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-295.807,68	-327.796	-353.080	-324.667	-327.673	-324.760
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.654,26	-96.341	-116.625	-89.212	-92.218	-89.305
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.654,26	-96.341	-116.625	-89.212	-92.218	-89.305
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-47.654,26	-96.341	-116.625	-89.212	-92.218	-89.305
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.152,47	3.500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.806,73	-99.841	-117.125	-89.712	-92.718	-89.805
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 103
 Datum: 22.05.2017
 Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschule (vhs) Stadt Haßfurt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.037,85	17.000	19.500	18.500	18.500	18.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226.099,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.374,24	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	285.261,90	218.500	223.500	222.500	222.500	222.500
9	- Personalauszahlungen	-86.978,25	-86.679	-86.229	-88.816	-91.480	-94.226
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.869,56	-184.700	-207.900	-176.900	-177.400	-177.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.808,01	-15.720	-13.910	-13.910	-13.920	-13.920
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-328.655,82	-287.099	-308.039	-279.626	-282.800	-285.546
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.393,92	-68.599	-84.539	-57.126	-60.300	-63.046
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-583,10	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-583,10	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-583,10	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.977,02	-71.599	-85.539	-58.126	-61.300	-64.046
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 104
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Volkshochschule (vhs) Stadt Haßfurt

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-43.977,02	-71.599	-85.539	-58.126	-61.300	-64.046
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-43.977	-115.576	-201.115	-259.241	-320.541
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-43.977,02	-115.576	-201.115	-259.241	-320.541	-384.587
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-43.977	-159.553	-360.668	-619.909	-940.450
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-43.977,02	-159.553	-360.668	-619.909	-940.450	-1.325.037

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 105

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Bücherei ist ein Zentrum der Kommunikation, Information, Leseförderung und Bildung. Sie bietet Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitschriften, Spiele u.a.m.) für Schule, Lehre, Studium und Forschung, aber auch für eine sinnvolle und kreative Freizeitgestaltung. Die Bücherei BIZ ist im Mehrgenerationenhaus und im "Silberfisch" untergebracht. Eine weitere (kleine) Bücherei befindet sich im "alten Rathaus" in Sylbach.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und der umliegenden Städte und Gemeinden

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines umfassenden und aktuellen Medien- und Serviceangebotes für alle Bevölkerungskreise; Verbesserung des Kultur- und Veranstaltungsangebots.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Norbert Bendel



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 106

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818,17	-1.000	-950	-950	-950	-950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-32.594	-32.491	-32.387	-30.695	-28.147
15	- Transferaufwendungen	-190.572,14	-293.100	-298.200	-300.000	-303.750	-307.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-191.442,31	-326.746	-331.693	-333.389	-335.447	-336.299
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-191.442,31	-326.746	-331.693	-333.389	-335.447	-336.299
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-191.442,31	-326.746	-331.693	-333.389	-335.447	-336.299
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-191.442,31	-326.746	-331.693	-333.389	-335.447	-336.299
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-191.442,31	-326.746	-331.693	-333.389	-335.447	-336.299
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 107
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-956,95	-1.000	-950	-950	-950	-950
12	- Transferauszahlungen	-190.572,14	-293.100	-298.200	-300.000	-303.750	-307.150
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-191.581,09	-294.152	-299.202	-301.002	-304.752	-308.152
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-191.581,09	-294.152	-299.202	-301.002	-304.752	-308.152
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.650,00	-4.750	-10.550	-1.500	-1.500	-1.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.650,00	-4.750	-10.550	-1.500	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.650,00	-4.750	-10.550	-1.500	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-195.231,09	-298.902	-309.752	-302.502	-306.252	-309.652
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 108

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-195.231,09	-298.902	-309.752	-302.502	-306.252	-309.652
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-195.231	-494.133	-803.885	-1.106.387	-1.412.639
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-195.231,09	-494.133	-803.885	-1.106.387	-1.412.639	-1.722.291
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-195.231	-689.364	-1.493.249	-2.599.636	-4.012.275
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-195.231,09	-689.364	-1.493.249	-2.599.636	-4.012.275	-5.734.566

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 109

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Sonstige Kulturpflege

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

BayArchivG

Beschreibung

Unterstützung kultureller Aktivitäten, wie zum Beispiel

- Begehrter Adventskalender
- Meefest
- Neujahrsempfang
- Volkstrauertag

Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen

Zuschüsse an Vereine für kulturelle Zwecke

Zuschüsse zur Erstellung heimatkundlicher Literatur

Stadtarchiv

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Pflege und Förderung des Brauchtums

Förderung kultureller Aktivitäten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan

Schindler Thomas



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 110

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	280	280	280	280	280
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,79	300	500	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	676,79	10.680	3.780	3.780	3.780	3.780
11	- Personalaufwendungen	-65.778,82	-68.560	-71.081	-73.214	-75.409	-77.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.451,11	-20.800	-26.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581	-3.581
15	- Transferaufwendungen	-32.564,69	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,57	-480	-480	-480	-480	-480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-138.205,19	-97.121	-106.042	-102.175	-104.370	-106.635
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-137.528,40	-86.441	-102.262	-98.395	-100.590	-102.855
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-137.528,40	-86.441	-102.262	-98.395	-100.590	-102.855
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-137.528,40	-86.441	-102.262	-98.395	-100.590	-102.855
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.579,98	31.700	21.200	21.200	21.700	21.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-157.108,38	-118.141	-123.462	-119.595	-122.290	-124.555
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 111
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	748,29	300	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	753,29	10.400	3.500	3.500	3.500	3.500
9	- Personalauszahlungen	-65.969,48	-68.560	-71.081	-73.214	-75.409	-77.674
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.833,25	-20.800	-26.400	-20.400	-20.400	-20.400
12	- Transferauszahlungen	-32.564,69	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410,57	-480	-480	-480	-480	-480
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-137.777,99	-93.540	-102.461	-98.594	-100.789	-103.054
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-137.024,70	-83.140	-98.961	-95.094	-97.289	-99.554
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.568,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.568,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.568,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-145.592,70	-83.140	-98.961	-95.094	-97.289	-99.554
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 112

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Sonstige Kulturpflege

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-145.592,70	-83.140	-98.961	-95.094	-97.289	-99.554
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-145.592	-228.732	-327.693	-422.787	-520.076
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-145.592,70	-228.732	-327.693	-422.787	-520.076	-619.630
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-145.592	-374.325	-702.019	-1.124.806	-1.644.883
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-145.592,70	-374.325	-702.019	-1.124.806	-1.644.883	-2.264.514

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 113

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Kulturamt "Haßfurt Live" (vormals 2512)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Initiierung und Koordinierung von Kulturveranstaltungen
Planung des Kulturprogramms
Verwaltung und Durchführung des Kulturprogramms
Schaffung eines Kulturprofils
- Öffentlichkeitsarbeit
- Kooperation mit Vereinen und anderen Kulturanbietern

Zielgruppe

Alle Bewohner von Haßfurt und Landkreis Haßberge

Allgemeine Ziele

Schaffung eines eigenen Kulturprogramms und -profils
Angebot eines Kulturprogramms für alle Bevölkerungsschichten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Petra Lettang
Petra Zirkler



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 114

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Kulturamt "Haßfurt Live" (vormals 2512)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.000	156.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.300	35.100	35.100	35.100	35.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	138.300	215.100	141.100	141.100	141.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	-68.533	-64.350	-66.281	-68.269	-70.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-177.000	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-133	-47	-47	-47	-47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.250	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-266.916	-308.497	-310.428	-312.416	-314.463
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-128.616	-93.397	-169.328	-171.316	-173.363
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-128.616	-93.397	-169.328	-171.316	-173.363
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	-128.616	-93.397	-169.328	-171.316	-173.363
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	37.500	37.500	37.500	37.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-150.216	-130.897	-206.828	-208.816	-210.863
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 115

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Kulturamt "Haßfurt Live" (vormals 2512)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	136.300	191.100	136.100	136.100	136.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	138.300	215.100	141.100	141.100	141.100
9	- Personalauszahlungen	0,00	-68.533	-64.350	-66.281	-68.269	-70.316
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-177.000	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.250	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	-266.783	-308.450	-310.381	-312.369	-314.416
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-128.483	-93.350	-169.281	-171.269	-173.316
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.800	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-1.800	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-1.800	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-128.483	-95.150	-169.281	-171.269	-173.316
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 116

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Kulturamt "Haßfurt Live" (vormals 2512)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	-128.483	-95.150	-169.281	-171.269	-173.316
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-128.483	-223.633	-392.914	-564.183
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	0,00	-128.483	-223.633	-392.914	-564.183	-737.499
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-128.483	-352.116	-745.030	-1.309.213
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-128.483	-352.116	-745.030	-1.309.213	-2.046.712

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 117

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, Zuschussrichtlinien

Beschreibung

Förderung der Kirchen sowie von Vereinen und Organisationen, die soziales Engagement und soziale Leistungen für das öffentliche Gemeinwohl erbringen.

Zielgruppe

Kirchen, Vereine und Organisationen

Allgemeine Ziele

folgen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Gerold Lenhardt



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 118

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512,83	-400	-500	-500	-500	-500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450	-18.273
15	- Transferaufwendungen	-16.682,35	-20.310	-20.350	-15.350	-115.350	-15.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.195,18	-38.160	-38.300	-33.300	-133.300	-34.123
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.195,18	-38.160	-38.300	-33.300	-133.300	-34.123
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.195,18	-38.160	-38.300	-33.300	-133.300	-34.123
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-17.195,18	-38.160	-38.300	-33.300	-133.300	-34.123
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.195,18	-38.160	-38.300	-33.300	-133.300	-34.123
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 119
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-472,49	-400	-500	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-18.142,35	-20.310	-20.350	-15.350	-115.350	-15.350
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-18.614,84	-20.710	-20.850	-15.850	-115.850	-15.850
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.614,84	-20.710	-20.850	-15.850	-115.850	-15.850
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	0	-39.000	-20.000	-11.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-50.000	0	-39.000	-20.000	-11.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-50.000	0	-39.000	-20.000	-11.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.614,84	-70.710	-20.850	-54.850	-135.850	-26.850
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 120
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-18.614,84	-70.710	-20.850	-54.850	-135.850	-26.850
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-18.614	-89.324	-110.174	-165.024	-300.874
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-18.614,84	-89.324	-110.174	-165.024	-300.874	-327.724
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-18.614	-107.939	-218.114	-383.139	-684.014
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-18.614,84	-107.939	-218.114	-383.139	-684.014	-1.011.739

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 121

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Betreuung und Beratung des Seniorenbeirats der Stadt Haßfurt, Unterstützung bei der Planung von Aktionen und Veranstaltungen
Durchführung von Seniorennachmittagen

Zielgruppe

Senioren in der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Teilhabe älterer Menschen,
Schaffung eines Beirats für Belange der Senioren

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 122

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,68	100	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	400	400	400	400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.520,68	5.500	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144,95	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,60	-500	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.631,55	-6.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110,87	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-110,87	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-110,87	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,98	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.739,85	-2.100	-2.650	-2.150	-2.150	-2.150
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 123

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	250,68	100	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.870,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	400	400	400	400	400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.520,68	5.500	8.650	8.650	8.650	8.650
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144,95	-6.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486,60	-500	-600	-600	-600	-600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.631,55	-6.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110,87	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-110,87	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 124

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-110,87	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-110	-1.210	-2.360	-3.510	-4.660
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-110,87	-1.210	-2.360	-3.510	-4.660	-5.810
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-110	-1.321	-3.682	-7.193	-11.854
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-110,87	-1.321	-3.682	-7.193	-11.854	-17.665

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 125

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)
Produkt	3153	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (inkl. Förderung)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

./.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 126

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)
Produkt	3153	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (inkl. Förderung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 127

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen und Verbänden, die im sozialen Bereich tätig sind, insbesondere durch eine Mitgliedschaft

Zielgruppe

Bedürftige BürgerInnen
Gemeinnützige Vereine/Verbände

Allgemeine Ziele

folgen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 128

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 129
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 130

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-582,52	-600	-600	-600	-600	-600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-582	-1.182	-1.782	-2.382	-2.982
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-582,52	-1.182	-1.782	-2.382	-2.982	-3.582
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-582	-1.765	-3.547	-5.930	-8.912
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-582,52	-1.765	-3.547	-5.930	-8.912	-12.495

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 131

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	INAKTIV (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)
Produktgruppe	351	INAKTIV (Freiwillige soziale Leistungen)
Produkt	3511	INAKTIV (Sonstige soziale Angelegenheiten; ab 2016 bei 1222)

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

SGB I bis XII

Beschreibung

Unterstützung bei Renten- und Sozialhilfangelegenheiten und bei sonstigen Sozialleistungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben;
Bürgerservice; Bürgerfreundlichkeit;

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Rainer Mühlfeld
Glos Renate
Schnitzer Michael
Schneider Anett



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 132

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	INAKTIV (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)
Produktgruppe	351	INAKTIV (Freiwillige soziale Leistungen)
Produkt	3511	INAKTIV (Sonstige soziale Angelegenheiten; ab 2016 bei 1222)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-22.410,70	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,60	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.477,30	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.477,30	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-22.477,30	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-22.477,30	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.477,30	0	0	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 133
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	INAKTIV (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)
Produktgruppe	351	INAKTIV (Freiwillige soziale Leistungen)
Produkt	3511	INAKTIV (Sonstige soziale Angelegenheiten; ab 2016 bei 1222)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-21.115,57	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97,60	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-21.213,17	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.213,17	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.213,17	0	0	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 134

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	INAKTIV (Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)
Produktgruppe	351	INAKTIV (Freiwillige soziale Leistungen)
Produkt	3511	INAKTIV (Sonstige soziale Angelegenheiten; ab 2016 bei 1222)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-21.213,17	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.213	-21.213	-21.213	-21.213	-21.213
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-21.213,17	-21.213	-21.213	-21.213	-21.213	-21.213
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-21.213	-42.426	-63.639	-84.852	-106.065
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-21.213,17	-42.426	-63.639	-84.852	-106.065	-127.279

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 135

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; ab 2016 bei 365)
Produkt	3611	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; ab 2016 bei 3651)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayKiBiG, AV BayKiBiG

Beschreibung

Organisation und Betrieb eigener Kindertagesstätten
Auszahlung von kindbezogener Förderung an Kindergartenträger
Beantragung von Landeszuschüssen zur kindbezogenen Förderung
Unterstützung der Träger bei der Abrechnung der Förderung
Bereitstellung von Kindergarten-/Krippen- und Hortplätzen

Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

(Finanzielle) Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

36111 Städt. Kiga

36112 Andere Kindergärten, Krippen und Horte

Mitarbeiter

Neeb Lisa-Maria



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 136

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; ab 2016 bei 365)
Produkt	3611	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; ab 2016 bei 3651)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108.879,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.785,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,70	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.016,95	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.729,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.239.210,77	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-476.580,58	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.184,73	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-21	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.759.901,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.433,60	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.362.100,16	0	-21	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.122.889,39	0	-21	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.474,84	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.474,84	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.125.364,23	0	-21	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-1.125.364,23	0	-21	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.671,90	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.148.036,13	0	-21	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 137
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; ab 2016 bei 365)
Produkt	3611	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; ab 2016 bei 3651)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.966.675,98	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.465,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.270,21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.281,50	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.098.493,89	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-476.305,23	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.653,10	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-2.874.460,17	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.789,67	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.474,84	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.462.683,01	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.364.189,12	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.300,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	262.300,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.006,06	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.888,91	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.323,89	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-214.218,86	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	48.081,14	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.316.107,98	0	0	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 138

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege; ab 2016 bei 365)
Produkt	3611	INAKTIV (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; ab 2016 bei 3651)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.316.107,98	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.316.107	-1.316.107	-1.316.107	-1.316.107	-1.316.107
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.316.107,98	-1.316.107	-1.316.107	-1.316.107	-1.316.107	-1.316.107
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.316.107	-2.632.215	-3.948.323	-5.264.431	-6.580.539
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.316.107,98	-2.632.215	-3.948.323	-5.264.431	-6.580.539	-7.896.647

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 139

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636	Übrige Hilfen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Städtische Förderrichtlinien

Beschreibung

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe

Vereine, die aktive Jugendarbeit betreiben

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Angebotes der Jugendarbeit.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Gerold Lenhardt



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 140

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636	Übrige Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.261,57	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,16	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.376,73	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.376,73	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.376,73	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-8.376,73	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.376,73	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 141
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636	Übrige Hilfen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-9.078,99	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-9.078,99	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.078,99	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.078,99	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 142
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3636	Übrige Hilfen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.078,99	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-9.078	-16.578	-23.578	-30.578	-37.578
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-9.078,99	-16.578	-23.578	-30.578	-37.578	-44.578
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-9.078	-25.657	-49.236	-79.815	-117.394
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-9.078,99	-25.657	-49.236	-79.815	-117.394	-161.973

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 143

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayKiBiG, AV BayKiBiG

Beschreibung

Organisation und Betrieb eigener Kindertagesstätten
Auszahlung von kindbezogener Förderung an Kindergartenträger
Beantragung von Landeszuschüssen zur kindbezogenen Förderung
Unterstützung der Träger bei der Abrechnung der Förderung
Bereitstellung von Kindergarten-/Krippen- und Hortplätzen

Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

(Finanzielle) Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

36111 Städt. Kiga

36112 Andere Kindergärten, Krippen und Horte

Mitarbeiter

Neeb Lisa-Maria



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 144

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.660.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	82.891	85.141	94.818	101.893	107.724
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	20.000	3.000	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	1.877.691	2.528.941	2.518.618	2.522.693	2.528.524
11	- Personalaufwendungen	0,00	-584.873	-664.701	-684.642	-705.181	-726.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.500	-196.400	-136.400	-136.400	-86.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-200.720	-202.702	-218.698	-262.419	-279.959
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.662.000	-3.583.000	-3.783.000	-3.983.000	-4.183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-48.420	-57.750	-15.750	-15.750	-15.750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-3.601.513	-4.704.553	-4.838.490	-5.102.750	-5.291.445
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-1.723.822	-2.175.612	-2.319.872	-2.580.057	-2.762.921
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-2.448	-2.311	-2.200	-2.100	-2.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	-2.448	-2.311	-2.200	-2.100	-2.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-1.726.270	-2.177.923	-2.322.072	-2.582.157	-2.764.921
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	-1.726.270	-2.177.923	-2.322.072	-2.582.157	-2.764.921
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	20.000	14.500	14.500	14.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-1.744.270	-2.197.923	-2.336.572	-2.596.657	-2.779.421
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 145

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.660.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.000	20.000	3.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.791.800	2.440.800	2.423.800	2.420.800	2.420.800
9	- Personalauszahlungen	-253,57	-584.873	-664.701	-684.642	-705.181	-726.336
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-105.500	-196.400	-136.400	-136.400	-86.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.662.000	-3.583.000	-3.783.000	-3.983.000	-4.183.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.420	-57.750	-15.750	-15.750	-15.750
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.448	-2.311	-2.200	-2.100	-2.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-253,57	-3.403.241	-4.504.162	-4.621.992	-4.842.431	-5.013.486
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-253,57	-1.611.441	-2.063.362	-2.198.192	-2.421.631	-2.592.686
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	850.000	700.000	350.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	50.000	850.000	700.000	350.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	-1.652.000	-710.000	-10.000	-10.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-134.000	-77.000	-526.000	-506.000	-6.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-432.000	-1.729.000	-1.236.000	-516.000	-16.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-382.000	-879.000	-536.000	-166.000	-16.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-253,57	-1.993.441	-2.942.362	-2.734.192	-2.587.631	-2.608.686
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 146

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	-9.214	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	-9.214	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	-9.214	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-253,57	-2.002.655	-2.960.790	-2.752.620	-2.606.059	-2.627.114
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-253	-2.002.908	-4.963.698	-7.716.318	-10.322.377
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-253,57	-2.002.908	-4.963.698	-7.716.318	-10.322.377	-12.949.491
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-253	-2.003.162	-6.966.860	-14.683.179	-25.005.556
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-253,57	-2.003.162	-6.966.860	-14.683.179	-25.005.556	-37.955.048

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 147

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Rechtsbindungsgrad "kann" bis "soll"

Rechtliche Vorschriften

BayBO, Festsetzung in den Bebauungsplänen, EN 1176, DIN 105

Beschreibung

Die Stadt unterhält 21 Spielplätze

9x Haßfurt: Promenade, Treidelzug Hafen, Gries, Sauerländig, Goethestraße, Dr.-Ambundi-Str., Osterfeld, Birkenweg, Altvaterweg, Nikolaus-Fey-Str.

12x Ortsteile: Sylbach, 2x Oberhohenried, 2x Unterhohenried, 2x Wüflingen, Sailershausen, Prappach, Uchenhofen, Augsfeld (klein), Augsfeld (groß)

Die Spielplätze werden durch Mitarbeiter des Bauhofs wöchentlich kontrolliert und mehrmals nach Bedarf gereinigt. Beschädigte und defekte Spielgeräte werden repariert und ausgetauscht. Der Sand wird regelmäßig in größeren Intervallen komplett ausgetauscht.

Außerdem obliegt dem Bauamt die Planung von neuen Spielplätzen bzw. die Neuordnung und Sanierung alter Spielplätze.

Von Der Stadt werden 11 Bolzplätze

4x Haßfurt: Gries, Sauerländig, Dr.-Ambundi-Str., Osterfeld

7x Ortsteile: Sylbach, Oberhohenried, Unterhohenried, Wüflingen, Sailershausen, Uchenhofen, Augsfeld (klein)

geplant und unterhalten. Der Unterhalt der Bolzplätze umfasst Mäharbeiten, Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten der Sportgeräte. Diese Arbeiten werden ebenfalls größtenteils durch den Bauhof durchgeführt.

Einmal pro Jahr erfolgt eine große Kontrollprüfung der Spiel- und Bolzplätze mit umfassender Dokumentation.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten für Kinder und Jugendliche im Freien.

Dauerhafter Erhalt von mind. einem Spielplatz in jedem Stadtteil (außer Mariaburghausen)

Gewinnung eines Paten für jeden Spiel- und Bolzplatz und einmal jährlicher Erfahrungsaustausch

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Kennzahlen:

lfd. Defizit pro Jahr und pro Kind bis 12 Jahre in €

(wird derzeit ermittelt)

Regelungen:

Überprüfung der Notwendigkeit aller Bolzplätze

Mitarbeiter

Verwaltung: Schorr Dietmar, Zirkler Rainer

Bauhof: Würtz Johann, Degen Günther, Gräf Peter, Menna Roland
Maurer



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 148

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	69	76	76	76	76
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.500	27.500	5.000	7.500	5.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	27.569	27.576	5.076	7.576	5.076
11	- Personalaufwendungen	-7.383,94	-7.854	-7.596	-7.824	-8.059	-8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.251,46	-21.190	-28.100	-21.100	-28.100	-21.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-30.701	-30.638	-33.576	-34.878	-35.449
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.708,80	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.344,20	-64.745	-70.334	-66.500	-75.037	-68.849
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.344,20	-37.176	-42.758	-61.424	-67.461	-63.773
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.344,20	-37.176	-42.758	-61.424	-67.461	-63.773
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-25.344,20	-37.176	-42.758	-61.424	-67.461	-63.773
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.424,71	152.500	137.500	115.000	117.500	115.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-143.768,91	-189.676	-180.258	-176.424	-184.961	-178.773
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 149
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-7.383,94	-7.854	-7.596	-7.824	-8.059	-8.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.073,61	-21.190	-28.100	-21.100	-28.100	-21.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.998,81	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-25.456,36	-34.044	-39.696	-32.924	-40.159	-33.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.456,36	-34.044	-39.696	-32.924	-40.159	-33.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	1.500	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.038,02	-40.500	-50.500	-20.500	-25.500	-20.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-10.038,02	-45.500	-55.500	-20.500	-25.500	-20.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-10.038,02	-44.000	-55.500	-20.500	-25.500	-20.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.494,38	-78.044	-95.196	-53.424	-65.659	-53.900
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 150

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spiel- und Bolzplätze

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-35.494,38	-78.044	-95.196	-53.424	-65.659	-53.900
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-35.494	-113.538	-208.734	-262.158	-327.817
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-35.494,38	-113.538	-208.734	-262.158	-327.817	-381.717
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-35.494	-149.032	-357.767	-619.925	-947.742
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-35.494,38	-149.032	-357.767	-619.925	-947.742	-1.329.460

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 151

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Jugendtreff "Dragon"

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Betrieb eines offenen Jugendtreffs als Anlaufstelle für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Beratung in schwierigen Lebenssituationen

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Angeboten der offenen Jugendarbeit für Jugendliche, die nicht verbandlich oder anderweitig eingebunden sind.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Kastner Gerhard
Ullrich Diana



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 152

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Jugendtreff "Dragon"

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	3.566	3.566	3.566	3.566	3.179
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.140,17	700	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.140,17	4.266	5.166	5.166	5.166	4.779
11	- Personalaufwendungen	-59.856,18	-93.951	-92.664	-95.444	-98.307	-101.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.607,08	-12.700	-14.550	-10.450	-10.050	-10.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-16.938	-14.164	-14.801	-14.795	-13.686
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,15	-7.080	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-78.309,41	-130.669	-123.778	-122.695	-125.152	-126.992
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-77.169,24	-126.403	-118.612	-117.529	-119.986	-122.213
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-77.169,24	-126.403	-118.612	-117.529	-119.986	-122.213
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-77.169,24	-126.403	-118.612	-117.529	-119.986	-122.213
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-79.102,70	-127.403	-119.612	-118.529	-120.986	-123.213
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 153
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Jugendtreff "Dragon"

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.484,08	700	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.484,08	700	1.600	1.600	1.600	1.600
9	- Personalauszahlungen	-59.856,18	-93.951	-92.664	-95.444	-98.307	-101.256
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.799,65	-12.700	-14.550	-10.450	-10.050	-10.050
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.586,86	-7.080	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-76.242,69	-113.731	-109.614	-107.894	-110.357	-113.306
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-74.758,61	-113.031	-108.014	-106.294	-108.757	-111.706
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-822,95	-7.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-822,95	-12.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-822,95	-12.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-75.581,56	-125.031	-118.014	-107.294	-109.757	-112.706
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 154

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3662	Jugendtreff "Dragon"

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-75.581,56	-125.031	-118.014	-107.294	-109.757	-112.706
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-75.581	-200.612	-318.626	-425.920	-535.677
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-75.581,56	-200.612	-318.626	-425.920	-535.677	-648.383
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-75.581	-276.194	-594.820	-1.020.741	-1.556.418
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-75.581,56	-276.194	-594.820	-1.020.741	-1.556.418	-2.204.802

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 155

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Kinder- und Jugend Ferienprogramm

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Erstellung eines Ferienprogramms während der Sommerferien in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Verbänden, Einrichtungen und Organisationen

Ferienbetreuung für Kinder von 6-12 in den Sommerferien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren

Allgemeine Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Ferien

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan
Richter Marion



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 156

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Kinder- und Jugend Ferienprogramm

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.286,20	4.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.286,20	4.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145,00	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.897,07	-5.000	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.042,07	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.755,87	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.755,87	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-4.755,87	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.755,87	-4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 157
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Kinder- und Jugend Ferienprogramm

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.286,20	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.286,20	4.000	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.081,48	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.897,07	-5.000	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.978,55	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.692,35	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.692,35	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 158

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Kinder- und Jugend Ferienprogramm

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-4.692,35	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.692	-9.292	-13.892	-18.492	-23.092
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.692,35	-9.292	-13.892	-18.492	-23.092	-27.692
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.692	-13.984	-27.877	-46.369	-69.461
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.692,35	-13.984	-27.877	-46.369	-69.461	-97.154

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 159

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)
Produkt	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Unterstützung sonstiger Einrichtungen der offenen Wohlfahrtspflege, insbesondere des Mehrgenerationenhauses am Marktplatz

Zielgruppe

Insbesondere BürgerInnen der Stadt Haßfurt
Träger der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Belebung des gegenseitigen "Miteinander" der verschiedenen Generationen und Kulturen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 160

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)
Produkt	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.400,00	-52.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.400,00	-52.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 161
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)
Produkt	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-52.400,00	-52.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-52.400,00	-52.400	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 162

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)
Produkt	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Bereitstellung, Betrieb, Förderung)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-47.400,00	-47.400	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-47.400	-94.800	-150.800	-206.800	-262.800
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-47.400,00	-94.800	-150.800	-206.800	-262.800	-318.800
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-47.400	-142.200	-293.000	-499.800	-762.600
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-47.400,00	-142.200	-293.000	-499.800	-762.600	-1.081.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 163

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Sportförderung allgemein Vereine

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Sportförderrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportangebotes im Freizeit- und Breitensportbereich. Die Stadt Haßfurt fördert den Sport im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderungen.

Umsetzung der Vorgaben des "Sportausschusses"

Zielgruppe

Sportvereine der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Förderung des Sportbetriebs; Jubiläumszuschüsse; Zuschüsse zum Betrieb vereineigener Anlagen; Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen als wichtiger Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft.

Förderung des Breitensports durch Investitionszuschüsse und die Übernahme von Vorfinanzierungen und Bürgschaften.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Gerold Lenhardt



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 164

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Sportförderung allgemein Vereine

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.269	-4.269	-4.770	-5.269	-5.769
15	- Transferaufwendungen	-119.320,16	-121.800	-137.652	-88.550	-88.550	-88.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.373,34	-600	-700	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-120.693,50	-126.669	-142.621	-94.020	-94.519	-95.019
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-120.693,50	-126.669	-142.621	-94.020	-94.519	-95.019
17	+ Finanzerträge	1.377,77	1.087	730	486	304	207
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.377,77	1.087	730	486	304	207
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-119.315,73	-125.582	-141.891	-93.534	-94.215	-94.812
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-119.315,73	-125.582	-141.891	-93.534	-94.215	-94.812
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.315,73	-125.582	-141.891	-93.534	-94.215	-94.812
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 165
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Sportförderung allgemein Vereine

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.282,61	1.087	730	486	304	207
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.282,61	1.087	730	486	304	207
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-118.392,16	-121.800	-137.652	-88.550	-88.550	-88.550
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573,37	-600	-14.027	-700	-700	-700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-118.965,53	-122.400	-151.679	-89.250	-89.250	-89.250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-117.682,92	-121.313	-150.949	-88.764	-88.946	-89.043
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.736,13	11.111	11.312	10.212	4.073	3.935
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	10.736,13	11.111	11.312	10.212	4.073	3.935
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.173,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.173,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.562,78	1.111	1.312	212	-5.927	-6.065
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-113.120,14	-120.202	-149.637	-88.552	-94.873	-95.108
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 166

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	4211	Sportförderung allgemein Vereine

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-113.120,14	-120.202	-149.637	-88.552	-94.873	-95.108
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-113.120	-233.322	-382.959	-471.511	-566.384
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-113.120,14	-233.322	-382.959	-471.511	-566.384	-661.492
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-113.120	-346.442	-729.401	-1.200.912	-1.767.296
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-113.120,14	-346.442	-729.401	-1.200.912	-1.767.296	-2.428.788

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 167

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	4241	Sonstige Sportstätten

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Förderung der Körperertüchtigung.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung von Schulen, Sportvereinen und sonstigen Nutzern für Unterricht-, Trainings-, und Wettkampfszwecke.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Detlef Jäger



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 168

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	4241	Sonstige Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	-8.333	-100.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	-8.333	-100.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	-8.333	-100.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	0	0	-8.333	-100.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	0	0	0	-8.333	-100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	-8.333	-100.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 169
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	4241	Sonstige Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	825.000	325.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	825.000	325.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-65.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168,78	-50.000	-100.000	-2.000.000	-400.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.168,78	-50.000	-165.000	-2.000.000	-400.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.168,78	-50.000	-165.000	-1.175.000	-75.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.168,78	-50.000	-165.000	-1.175.000	-75.000	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 170
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	4241	Sonstige Sportstätten

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.168,78	-50.000	-165.000	-1.175.000	-75.000	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-2.168	-52.168	-217.168	-1.392.168	-1.467.168
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.168,78	-52.168	-217.168	-1.392.168	-1.467.168	-1.467.168
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.168	-54.337	-271.506	-1.663.675	-3.130.843
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.168,78	-54.337	-271.506	-1.663.675	-3.130.843	-4.598.012

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 171

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Städtebauliche Planung (Bauleitplanung)

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Naturschutzgesetze (NatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und weitere Gesetze des öffentlichen Verwaltungsrechts

Beschreibung

Städtebauliche Entwicklung nach Würdigung der privaten und öffentlichen Interessen unter Einsatz der im jeweiligen Einzelfall geeigneten Instrumente der Bauleitplanung geordnet planen

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Gewerbe

Allgemeine Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Barth Robert
Leuner Bernhard



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 172

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Städtebauliche Planung (Bauleitplanung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	18.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.902,63	-52.345	-86.432	-89.025	-91.695	-94.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-62,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435,30	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.645,93	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-60.046,62	-66.195	-102.282	-104.875	-107.545	-120.297
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.046,62	-48.195	-102.282	-104.875	-107.545	-120.297
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.046,62	-48.195	-102.282	-104.875	-107.545	-120.297
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-60.046,62	-48.195	-102.282	-104.875	-107.545	-120.297
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-60.046,62	-48.195	-102.282	-104.875	-107.545	-120.297
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 173

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Städtebauliche Planung (Bauleitplanung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	18.000	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-52.462,01	-52.345	-86.432	-89.025	-91.695	-94.447
10	- Versorgungsauszahlungen	-62,76	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435,30	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.645,93	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-25.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-60.606,00	-65.845	-101.932	-104.525	-107.195	-119.947
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.606,00	-47.845	-101.932	-104.525	-107.195	-119.947
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-60.606,00	-47.845	-101.932	-104.525	-107.195	-119.947
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 174

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112	Städtebauliche Planung (Bauleitplanung)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-60.606,00	-47.845	-101.932	-104.525	-107.195	-119.947
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-60.606	-108.451	-210.383	-314.908	-422.103
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-60.606,00	-108.451	-210.383	-314.908	-422.103	-542.050
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-60.606	-169.057	-379.440	-694.348	-1.116.451
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-60.606,00	-169.057	-379.440	-694.348	-1.116.451	-1.658.501

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 175

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5121	komm. Strategien/Bürgerengagement

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Im Rahmen der jeweiligen Fachverfahren z. B. bei Bauleitplanung und Erschließungsbeiträgen gemäß Baugesetzbuch (BauGB);
Flurbereinigungsgesetz;
ansonsten ohne rechtliche Bindung

Beschreibung

Arbeitskreise, Projektgruppen, Agenda-Beirat, Workshops, Lenkungsgruppe (ISEK) werden im Rahmen von Erneuerungsprozessen gebildet, z. B. Haßfurter Lokale Agenda 21, Dorferneuerung Prappach, Dorferneuerung Wülflingen, Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms "Aktive Zentren (AZ)"

Zielgruppe

Bürger, Vereine und Verbände, gesamtes Gewerbe, soziale Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entwicklung der Stadt Haßfurt durch Mitsprache und Mitarbeit

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Barth Robert
Will Dietmar



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 176

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5121	komm. Strategien/Bürgerengagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.607,93	-23.350	-21.350	-1.350	-1.350	-1.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 177
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5121	komm. Strategien/Bürgerengagement

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.607,93	-23.350	-21.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 178

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5121	komm. Strategien/Bürgerengagement

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-5.690,93	-23.750	-22.350	-2.350	-2.350	-2.350
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-5.690	-29.440	-51.790	-54.140	-56.490
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-5.690,93	-29.440	-51.790	-54.140	-56.490	-58.840
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.690	-35.131	-86.922	-141.063	-197.554
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.690,93	-35.131	-86.922	-141.063	-197.554	-256.395

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 179

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5122	Entwicklungsprojekte Gewerbe

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Naturschutzgesetze (NatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und weitere Gesetze des öffentlichen Verwaltungsrechts

Beschreibung

Ausweisung von Gewerbegebieten bzw. Neuordnung und Aktivierung brachliegender oder untergeordnet genutzter geeigneter Flächen im Innenbereich, die unter Würdigung der privaten und öffentlichen Interessen für Gewerbenutzung geeignet und erforderlich sind.

Dabei besondere Berücksichtigung von Ressourcenknappheit, Versiegelungsgrad

Zielgruppe

Gewerbe

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Versorgung des Gewerbes mit Bauflächen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Barth Robert



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 180

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5122	Entwicklungsprojekte Gewerbe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.346,50	-31.269	-10.803	-11.127	-11.460	-11.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.044,48	-10.000	-70.000	-20.000	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-66.390,98	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.390,98	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-66.390,98	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-66.390,98	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-66.390,98	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 181

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5122	Entwicklungsprojekte Gewerbe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-36.217,33	-31.269	-10.803	-11.127	-11.460	-11.805
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.044,48	-10.000	-70.000	-20.000	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-66.261,81	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.261,81	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.261,81	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 182

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5122	Entwicklungsprojekte Gewerbe

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-66.261,81	-41.269	-80.803	-31.127	-11.460	-11.805
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-66.261	-107.530	-188.333	-219.460	-230.920
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-66.261,81	-107.530	-188.333	-219.460	-230.920	-242.725
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-66.261	-173.792	-362.126	-581.587	-812.508
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-66.261,81	-173.792	-362.126	-581.587	-812.508	-1.055.233

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5123	Entwicklungsprojekte Wohnen

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Naturschutzgesetze (NatSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und weitere Gesetze des öffentlichen Verwaltungsrechts

Beschreibung

Ausweisung von neuen Wohngebieten bzw. Neuordnung und Aktivierung brachliegender oder untergeordnet genutzter geeigneter Flächen im Innenbereich (Nachverdichtung), die unter Würdigung der privaten und öffentlichen Interessen für wohnliche Nutzung geeignet und erforderlich sind.

Dabei besondere Berücksichtigung von Ressourcenknappheit, Versiegelungsgrad, demografischer Wandel

Zielgruppe

Bürger, Bauherren

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum im erforderlichen Maß und im finanzierbaren Rahmen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Barth Robert
Leuner Bernhard



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 184

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5123	Entwicklungsprojekte Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	17.500	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	17.500	17.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.947,48	-31.269	-10.803	-11.127	-11.460	-11.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,24	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.220,29	-5.000	-96.000	-20.500	-6.000	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.644,01	-36.269	-106.803	-31.627	-17.460	-11.805
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.644,01	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-52.644,01	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-52.644,01	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.644,01	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 185

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5123	Entwicklungsprojekte Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.500	17.500	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	17.500	17.500	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-30.818,31	-31.269	-10.803	-11.127	-11.460	-11.805
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.956,01	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.989,55	-5.000	-96.000	-20.500	-6.000	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-125.763,87	-36.269	-106.803	-31.627	-17.460	-11.805
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-125.763,87	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-125.763,87	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 186

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5123	Entwicklungsprojekte Wohnen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-125.763,87	-18.769	-89.303	-31.627	-17.460	-11.805
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-125.763	-144.532	-233.835	-265.462	-282.922
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-125.763,87	-144.532	-233.835	-265.462	-282.922	-294.727
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-125.763	-270.296	-504.132	-769.595	-1.052.518
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-125.763,87	-270.296	-504.132	-769.595	-1.052.518	-1.347.246

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 187

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5124	Förderung nachhaltiger Stadtteilsentwicklung

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Beschreibung

Nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur von Ortskernen durch Erneuerung öffentlicher Räume und Einrichtungen sowie Förderung privater Maßnahmen in einem förmlich festgelegten Maßnahmengbiet unter Einbeziehung der Bevölkerung durch Mitarbeit in Arbeitskreisen, Vorstand der Entscheidungsgremien

Zielgruppe

Bürger und Grundstückseigentümer in Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für eine aussichtsreiche Zukunft der Altorte in Stadtteilen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Barth Robert
Will Dietmar



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 188

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5124	Förderung nachhaltiger Stadtteilentwicklung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 189

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5124	Förderung nachhaltiger Stadtteilsentwicklung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 190

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5124	Förderung nachhaltiger Stadtteilsentwicklung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.768,54	-12.337	-10.366	-10.616	-10.875	-11.142
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-7.768	-20.105	-30.471	-41.087	-51.962
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-7.768,54	-20.105	-30.471	-41.087	-51.962	-63.104
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.768	-27.874	-58.345	-99.433	-151.395
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.768,54	-27.874	-58.345	-99.433	-151.395	-214.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5126	Förderung nachhaltiger Stadtzentrentwicklung

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB)

Beschreibung

Im zentralen Versorgungsbereich (Innenstadt): Regelmäßige Analyse der Entwicklung und Struktur relevanter Bereiche wie z. B. Städtebau, Verkehr, Wohnen, Einzelhandel, Tourismus, Gastronomie etc. sowie Begleitung und Beratung durch Hinzuziehung fachlich geeigneter Stellen und der Innenstadt-Akteure

Ermittlung der Interessen der Innenstadt-Akteure, Integration, Kommunikation, Koordination und Bündelung der Akteure und der Stadt im Center Innenstadt

Nachhaltige Steuerung der Funktionen der Innenstadt durch förmliche Festlegung von Sanierungsgebieten, Förderung und Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen im öffentlichen Raum

Beseitigung baulicher Missstände durch städtische Baumaßnahmen oder Förderung von Einzelbaumaßnahmen Dritter

Zielgruppe

Eigentümer, Bewohner, Geschäfte, Betriebe, Gäste im Altstadtbereich und die Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Auf der Grundlage des fortzuschreibenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) unter Nutzung geeigneter externer und städtischer Förderprogramme die Rahmenbedingungen insbesondere für Eigentum, Wohnen und Handel planvoll steuern, bündeln, professionell begleiten und durch öffentliche Infrastrukturmaßnahmen die Innenstadt als zentralen Versorgungsbereich der Stadt Haßfurt nachhaltig fördern

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 192

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5126	Förderung nachhaltiger Stadtzentrumsentwicklung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	-20.631,85	-20.846	-21.606	-22.254	-22.922	-23.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.837,05	-30.550	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.468,90	-71.396	-51.806	-52.354	-53.022	-53.708
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.468,90	-43.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-40.468,90	-43.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-40.468,90	-43.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-40.468,90	-44.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 193
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5126	Förderung nachhaltiger Stadtzentrumsentwicklung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	- Personalauszahlungen	-20.545,74	-20.846	-21.606	-22.254	-22.922	-23.608
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.124,45	-30.550	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-47.670,19	-71.396	-51.806	-52.354	-53.022	-53.708
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.670,19	-43.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-47.670,19	-43.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 194

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5126	Förderung nachhaltiger Stadtzentrentwicklung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-47.670,19	-43.396	-16.806	-17.354	-18.022	-18.708
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-47.670	-91.066	-107.872	-125.226	-143.248
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-47.670,19	-91.066	-107.872	-125.226	-143.248	-161.956
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-47.670	-138.736	-246.608	-371.834	-515.082
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-47.670,19	-138.736	-246.608	-371.834	-515.082	-677.039

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 195

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauverwaltung/Bautechnik/Bauaufsicht

Zuständiger Fachbereich

Städtisches Bauamt (Bauverwaltung und Bautechnik)

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BauNVV, GO, VOB, HOAI

BauGB, BayBO, städtische Satzungen

Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, DIN-Vorschriften

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle (übergeordneten) Leistungen/Aufgaben des städtischen Bauamtes/der Bautechnik, insbesondere soweit sie nicht bereits von anderen Produkten erfasst werden, beispielsweise die Organisation des Sitzungsdienstes (Bauausschuss), die Bauberatung, die Bauüberwachung (Termin, Kosten und Qualifikation) u.v.a.m.

Zielgruppe

Bürger/innen, Bauherren, Unternehmen, Bauträger, Architekten (Planer), Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Bürgerservice (zeitnahe, wirtschaftliche und effektive Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge)

Unterstützung anderer Behörden und Unternehmen

Beachtung übergeordneter Ziele wie beispielsweise Brandschutz, Barrierefreiheit

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Herr Bauer	Herr Ruck
Herr Etzel	Herr Schnös
Frau Manietta	Herr Schorr
Herr Leuner	Frau Thamm
Herr Lurz	Herr Will



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 196

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauverwaltung/Bautechnik/Bauaufsicht

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.113,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,98	755	755	755	755	755
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,00	200	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.321,98	8.955	8.755	8.755	8.755	8.755
11	- Personalaufwendungen	-341.368,04	-355.705	-408.206	-420.453	-433.067	-446.059
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.289,11	-32.993	-35.606	-36.674	-37.774	-38.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,06	-1.200	-700	-700	-700	-700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.291,92	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-386.525,13	-396.798	-451.912	-465.227	-478.941	-493.066
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-378.203,15	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-378.203,15	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-378.203,15	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,60	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-378.237,75	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 197
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauverwaltung/Bautechnik/Bauaufsicht

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.273,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753,98	755	755	755	755	755
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494,35	200	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.521,33	8.955	8.755	8.755	8.755	8.755
9	- Personalauszahlungen	-338.765,19	-355.705	-408.206	-420.453	-433.067	-446.059
10	- Versorgungsauszahlungen	-38.289,11	-32.993	-35.606	-36.674	-37.774	-38.907
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-561,06	-1.200	-700	-700	-700	-700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.265,50	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-383.880,86	-396.798	-451.912	-465.227	-478.941	-493.066
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-373.359,53	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-373.359,53	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 198

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5212	Bauverwaltung/Bautechnik/Bauaufsicht

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-373.359,53	-387.843	-443.157	-456.472	-470.186	-484.311
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-373.359	-761.202	-1.204.359	-1.660.831	-2.131.017
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-373.359,53	-761.202	-1.204.359	-1.660.831	-2.131.017	-2.615.328
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-373.359	-1.134.562	-2.338.921	-3.999.753	-6.130.770
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-373.359,53	-1.134.562	-2.338.921	-3.999.753	-6.130.770	-8.746.099

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 199

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5215	Bodenordnung (Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Vermessungen)

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

BauGB, BayBO

Beschreibung

Durchführung Katasterneuvermessung im Stadtgebiet und in den Stadtteilen;
Durchführung von Umlegungsverfahren;
Beteiligung an Grenzregelungen und Vermessungen;

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Amtlich festgesetzte Grenzen im gesamten Stadtgebiet und in den Stadtteilen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 200

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5215	Bodenordnung (Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Vermessungen)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.343,22	45.000	45.000	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	103,40	50	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.446,62	45.050	45.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.500	-67.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153,97	-25.060	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.153,97	-92.560	-92.600	-15.600	-15.600	-15.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.292,65	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.292,65	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.292,65	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,74	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.131,91	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 201
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5215	Bodenordnung (Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Vermessungen)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.661,27	45.000	45.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,40	50	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.786,67	45.050	45.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.500	-67.500	-10.500	-10.500	-10.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353,97	-25.060	-25.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.353,97	-92.560	-92.600	-15.600	-15.600	-15.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.432,70	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.432,70	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 202

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5215	Bodenordnung (Umlegungsverfahren, Grenzregelung, Vermessungen)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.432,70	-47.510	-47.600	-15.600	-15.600	-15.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	4.432	-43.077	-90.677	-106.277	-121.877
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	4.432,70	-43.077	-90.677	-106.277	-121.877	-137.477
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	4.432	-38.644	-129.321	-235.599	-357.476
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.432,70	-38.644	-129.321	-235.599	-357.476	-494.953

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 203

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB), Bayerische Bauordnung (BayBO)

Beschreibung

Beratung von Bauherren im Rahmen von Bauanträgen über Baumöglichkeiten, Förderprogramme etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung von Antragstellern, die bauen, umbauen, sanieren möchten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Ruck Marco



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 204

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.817,27	-10.296	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.313,15	-40.000	-80.000	-35.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,30	-65	-65	-65	-65	-65
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.193,72	-50.361	-80.065	-35.065	-30.065	-30.065
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.193,72	-50.361	-80.065	-35.065	-30.065	-30.065
17	+ Finanzerträge	976,37	964	551	539	526	513
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	976,37	964	551	539	526	513
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-31.217,35	-49.397	-79.514	-34.526	-29.539	-29.552
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-31.217,35	-49.397	-79.514	-34.526	-29.539	-29.552
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-31.217,35	-49.397	-79.514	-34.526	-29.539	-29.552
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 205

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.269,21	964	551	539	526	513
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.269,21	964	551	539	526	513
9	- Personalauszahlungen	-3.817,27	-10.296	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-28.313,15	-40.000	-80.000	-35.000	-30.000	-30.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,30	-65	-65	-65	-65	-65
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.193,72	-50.361	-80.065	-35.065	-30.065	-30.065
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.924,51	-49.397	-79.514	-34.526	-29.539	-29.552
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.732,43	2.504	2.516	2.529	2.542	2.554
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	3.732,43	2.504	2.516	2.529	2.542	2.554
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.732,43	2.504	2.516	2.529	2.542	2.554
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-27.192,08	-46.893	-76.998	-31.997	-26.997	-26.998
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 206

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5221	Wohnungsbauförderung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-27.192,08	-46.893	-76.998	-31.997	-26.997	-26.998
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-27.192	-74.085	-151.083	-183.080	-210.077
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-27.192,08	-74.085	-151.083	-183.080	-210.077	-237.075
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-27.192	-101.277	-252.360	-435.440	-645.517
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-27.192,08	-101.277	-252.360	-435.440	-645.517	-882.592

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Beschreibung

Beratung und Mitwirkung bei der Sanierung von privaten Denkmälern z. B. bei Erlaubnisverfahren nach dem DSchG auch für Baudenkmäler Dritter

Bodendenkmäler der Stadt verwalten und sichern, pflegen und ggf. sanieren

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzer von Denkmälern, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Bewahrung von Boden- und Baudenkmälern

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Will Dietmar
Ruck Marco



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 208

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	608	608	608	608	608
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	608	608	608	608	608
11	- Personalaufwendungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.971,50	-6.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.078	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-11.268,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.985,59	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.993,63	-34.665	-33.516	-36.766	-37.125	-37.392
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.993,63	-34.057	-32.908	-36.158	-36.517	-36.784
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.993,63	-34.057	-32.908	-36.158	-36.517	-36.784
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-27.993,63	-34.057	-32.908	-36.158	-36.517	-36.784
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.284,41	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.278,04	-41.057	-37.908	-41.158	-41.517	-41.784
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 209
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970,71	-6.350	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
12	- Transferauszahlungen	-11.268,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.985,59	-2.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-27.992,84	-28.587	-32.516	-32.766	-33.125	-33.392
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.992,84	-28.587	-32.516	-32.766	-33.125	-33.392
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.217,95	0	-100.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.217,95	0	-100.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.217,95	0	-100.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-30.210,79	-28.587	-132.516	-32.766	-33.125	-33.392
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 210

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-30.210,79	-28.587	-132.516	-32.766	-33.125	-33.392
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-30.210	-58.797	-191.313	-224.079	-257.204
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-30.210,79	-58.797	-191.313	-224.079	-257.204	-290.596
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-30.210	-89.008	-280.322	-504.402	-761.606
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-30.210,79	-89.008	-280.322	-504.402	-761.606	-1.052.203

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 211

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Konzessionsverträge
Produkt	5351	Konzessionsverträge

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, Verträge, nationales und internationales Recht

Beschreibung

Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für Gas, Strom, Wasser und Nahwärme

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Haßfurt, Energieversorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Eine optimale und preisgünstige Energieversorgung der Haßfurter Bürger

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 212

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Konzessionsverträge
Produkt	5351	Konzessionsverträge

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.177,74	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	501.177,74	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	501.177,74	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	501.177,74	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	501.177,74	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	501.177,74	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 213

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Konzessionsverträge
Produkt	5351	Konzessionsverträge

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.394,44	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	626.394,44	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	626.394,44	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	626.394,44	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 214

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Konzessionsverträge
Produkt	5351	Konzessionsverträge

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	626.394,44	550.600	521.200	521.200	521.200	521.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	626.394	1.176.994	1.698.194	2.219.394	2.740.594
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	626.394,44	1.176.994	1.698.194	2.219.394	2.740.594	3.261.794
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	626.394	1.803.388	3.501.583	5.720.977	8.461.572
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	626.394,44	1.803.388	3.501.583	5.720.977	8.461.572	11.723.366

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 215

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft ohne Deponien

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Abfallwirtschaftsgesetz

Beschreibung

- Beseitigung von Autowracks
- Widerrechtliche Müllentsorgung
(z.B. Hausmüll in Altstadtmülleimer, Müll im Außenbereich)
- Abfallkalender
Ermittlung der benötigten Kalender
Überwachung der Verteilung

Zielgruppe

Die Allgemeinheit, welche die Abfallgesetze nicht beachtet;
Alle öffentliche Haushalte

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung im Stadtgebiet;
Verteilung der Abfallkalender in alle städt. Haushalte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Harald Bauer



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 216

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft ohne Deponien

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.086,53	33.075	38.000	38.100	38.200	38.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.811,99	22.700	24.100	24.600	24.700	24.900
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	61.898,52	55.775	62.100	62.700	62.900	63.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.482,91	-7.665	-7.250	-7.350	-7.950	-10.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.566,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.149,81	-10.765	-10.350	-10.450	-11.050	-13.650
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.748,71	45.010	51.750	52.250	51.850	49.550
17	+ Finanzerträge	2,56	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2,56	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	52.751,27	45.010	51.750	52.250	51.850	49.550
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	52.751,27	45.010	51.750	52.250	51.850	49.550
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.785,95	27.500	21.000	23.000	23.000	24.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	31.965,32	17.510	30.750	29.250	28.850	25.550
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 217

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft ohne Deponien

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.654,26	275	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.110,76	55.500	62.100	62.700	62.900	63.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	242,28	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.007,30	55.775	62.100	62.700	62.900	63.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.557,42	-7.665	-7.250	-7.350	-7.950	-10.550
12	- Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.174,44	-10.765	-10.350	-10.450	-11.050	-13.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	74.832,86	45.010	51.750	52.250	51.850	49.550
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	74.832,86	45.010	51.750	52.250	51.850	49.550
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 218

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft ohne Deponien

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	74.832,86	45.010	51.750	52.250	51.850	49.550
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	74.832	119.842	171.592	223.842	275.692
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	74.832,86	119.842	171.592	223.842	275.692	325.242
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	74.832	194.675	366.268	590.111	865.804
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	74.832,86	194.675	366.268	590.111	865.804	1.191.047

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 219

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5372	Deponien und ähnliche Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Nationales und internationales Recht

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bauschuttdeponie/Recyclingoberfläche an der Sailershäuser Straße sowie die ehemalige Hausmüll- und Übergangsdeponie, insbesondere die Nachsorge für die Hausmülldeponie an der Prappacher Straße.

Hinweis:

Die Erdauffüllungsfläche an der Sailershäuser Straße gehört zum Produkt 5371

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Wolfgang Braun
Dietmar Will
Detlef Jäger



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 220

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5372	Deponien und ähnliche Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.785,96	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	500.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.785,96	80.000	83.000	83.000	533.000	533.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,27	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.051,99	-20.000	-109.700	-17.200	-17.200	-17.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.921,26	-70.000	-159.700	-67.200	-517.200	-517.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.864,70	10.000	-76.700	15.800	15.800	15.300
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	18.864,70	10.000	-76.700	15.800	15.800	15.300
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	18.864,70	10.000	-76.700	15.800	15.800	15.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	18.864,70	10.000	-76.700	15.800	15.800	15.300
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5372	Deponien und ähnliche Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.420,66	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.420,66	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,27	-50.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.594,00	-20.000	-109.700	-17.200	-17.200	-17.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.463,27	-70.000	-159.700	-67.200	-517.200	-517.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.957,39	-40.000	-126.700	-34.200	-484.200	-484.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	37.957,39	-40.000	-126.700	-34.200	-484.200	-484.700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 222

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5372	Deponien und ähnliche Einrichtungen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	37.957,39	-40.000	-126.700	-34.200	-484.200	-484.700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	37.957	-2.042	-128.742	-162.942	-647.142
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	37.957,39	-2.042	-128.742	-162.942	-647.142	-1.131.842
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	37.957	35.914	-92.827	-255.770	-902.913
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	37.957,39	35.914	-92.827	-255.770	-902.913	-2.034.755

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 223

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsbindungsgrad "muss"

Rechtliche Vorschriften

Wasser- und abwasserrechtliche Vorschriften vor Allem WHG, BayWG, EÜV, AbwV, AbwAG, BayAbwAG einschließlich VwV

Beschreibung

Bau und Unterhalt von:

- Kanalnetz (135 km Hauptkanäle und 135 km Hausanschlussleitungen)
- Abwasserbehandlung (vollbiologische Kläranlage mit 27.500 EW)
- Abnahme von Entwässerungsleitungen
- Druckprüfungen
- Sonderbauwerke (SBW): 23 PW, 11 RÜ, 17 SKU, 4 RRB, 5 RKB, 2 Düker, 24 RKB, 11 RRT, 13 PW mit MID, 19 Wasserstandsmeßgeräte, 4 Meßschächte

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und der neun Ortsteile

Allgemeine Ziele

Bedarfs- und fachgerechte Abwasserbehandlung
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Betreuung des örtlichen Kanalnetzes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

53810: Abwasserbeseitigung

53811: Kläranlage in der Wüflinger Straße

53812: Kanäle

53813: Sonderbauwerke

Mitarbeiter

Verwaltung:	Braun Wolfgang	Kanal:	Manietta Marion
Kläranlage:	Langguth Matthias		Schnös Stephan
	Krapf Jürgen		Schneider Christian
	Hümmer Heinz		
	Bähr Melanie		
	Keil Daniel		



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 224

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744,50	3.037	3.979	3.979	3.979	3.979
3	+ Sonstige Transfererträge	786,01	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.062,13	2.407.387	2.872.976	2.913.006	2.965.889	3.015.935
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	137.976	128.702	126.421	126.338	125.983
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.139,15	53.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.064,58	320	1.220	1.220	1.220	1.220
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	0	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.980.036,37	2.602.220	3.015.077	3.052.826	3.105.626	3.155.317
11	- Personalaufwendungen	-463.362,94	-499.336	-478.594	-492.950	-507.741	-522.973
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.028,40	-10.762	-10.773	-11.097	-11.430	-11.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.330,68	-549.800	-646.350	-575.650	-581.250	-574.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.218.210	-1.126.634	-1.201.972	-1.207.311	-1.235.487
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.160,52	-129.270	-473.585	-463.640	-467.490	-462.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.114.882,54	-2.407.378	-2.735.936	-2.745.309	-2.775.222	-2.807.632
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	865.153,83	194.842	279.141	307.517	330.404	347.685
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.697,43	-13.174	-10.544	-8.982	-7.420	-5.858
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-18.697,43	-13.174	-10.544	-8.982	-7.420	-5.858
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	846.456,40	181.668	268.597	298.535	322.984	341.827
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	846.456,40	181.668	268.597	298.535	322.984	341.827
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.794,00	317.115	437.500	444.000	450.500	455.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.988,44	55.000	36.620	36.800	37.100	37.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.139.261,96	443.783	669.477	705.735	736.384	759.427
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 225
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.846,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	786,01	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.092.144,33	2.077.610	2.590.000	2.640.000	2.690.000	2.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.641,54	53.820	9.220	9.220	9.220	9.220
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.159.658,38	2.131.430	2.599.420	2.649.420	2.699.420	2.749.420
9	- Personalauszahlungen	-463.110,67	-499.336	-478.594	-492.950	-507.741	-522.973
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.028,40	-10.762	-10.773	-11.097	-11.430	-11.772
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.774,95	-549.800	-646.350	-575.650	-581.250	-574.750
12	- Transferauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.154,76	-129.270	-133.585	-123.640	-127.490	-122.650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.697,43	-13.174	-10.544	-8.982	-7.420	-5.858
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.152.766,21	-1.202.342	-1.279.846	-1.212.319	-1.235.331	-1.238.003
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.006.892,17	929.088	1.319.574	1.437.101	1.464.089	1.511.417
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	251.968,82	230.000	104.000	111.000	149.000	232.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	251.968,82	230.000	104.000	111.000	149.000	232.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.524.377,18	-2.422.500	-1.703.000	-1.517.500	-1.255.000	-960.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.781,95	-172.500	-111.500	-155.500	-175.500	-132.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.603.159,13	-2.595.000	-1.814.500	-1.673.000	-1.430.500	-1.092.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.351.190,31	-2.365.000	-1.710.500	-1.562.000	-1.281.500	-860.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-344.298,14	-1.435.912	-390.926	-124.899	182.589	650.917
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 226

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-178.258,31	-135.310	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-178.258,31	-135.310	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-178.258,31	-135.310	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-522.556,45	-1.571.222	-469.426	-203.399	104.089	572.417
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-522.556	-2.093.778	-2.563.204	-2.766.603	-2.662.514
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-522.556,45	-2.093.778	-2.563.204	-2.766.603	-2.662.514	-2.090.097
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-522.556	-2.616.334	-5.179.539	-7.946.142	-10.608.657
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-522.556,45	-2.616.334	-5.179.539	-7.946.142	-10.608.657	-12.698.754

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 227

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsbindungsgrad "soll" bis "muss"

Rechtliche Vorschriften

Straßen- und Wegegesetz, StVO, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, DIN 1076, Stadtratsbeschlüsse, Barrierefreiheit im öffentl. Verkehrsraum

Beschreibung

Durch die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie Ertüchtigung verbrauchter Verkehrswege müssen Gemeindestraßen, Brücken, Wege und Plätze erneuert bzw. ausgebaut werden. Des Weiteren soll auch der Bahnhofsvorplatz unter Einbeziehung von Bushaltestellen (ÖPNV) und PKW-Stellplätzen neu gestaltet werden.

Fachgerechte Verkehrserschließung neuer Wohngebiete aufgrund technischer Baubestimmung, DIN Normen, RSto, RAS, Barrierefreiheit, etc...

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit und -regelung,
ansprechendes Straßenbild

Schaffung von verkehrssicheren Anliegerstraßen und Freiflächen in einem sozialgerechten Wohnumfeld

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Schnös Stephan



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 228

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	353.047	360.877	359.612	388.083	366.097
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	89.755	81.130	77.702	73.040	66.693
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.630,40	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.630,40	443.802	443.007	438.314	462.123	433.790
11	- Personalaufwendungen	-52.022,02	-53.388	-56.945	-58.653	-60.414	-62.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-665.687	-719.653	-721.121	-718.467	-681.596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.022,02	-719.075	-776.598	-779.774	-778.881	-743.821
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.391,62	-275.273	-333.591	-341.460	-316.758	-310.031
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.391,62	-275.273	-333.591	-341.460	-316.758	-310.031
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-47.391,62	-275.273	-333.591	-341.460	-316.758	-310.031
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.871,99	243.495	358.500	365.000	371.500	376.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-295.263,61	-518.768	-692.091	-706.460	-688.258	-686.031
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 229
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-51.840,00	-53.388	-56.945	-58.653	-60.414	-62.225
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-51.840,00	-53.388	-56.945	-58.653	-60.414	-62.225
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.840,00	-53.388	-56.945	-58.653	-60.414	-62.225
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	719.000	479.000	842.000	300.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	699.515,56	1.058.000	434.000	626.500	602.500	610.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.955,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.051,26	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	714.521,82	1.777.000	913.000	1.468.500	902.500	610.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.492,61	-160.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356.391,70	-2.034.000	-2.279.500	-2.790.000	-2.338.000	-708.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.357.884,31	-2.194.000	-2.399.500	-2.800.000	-2.348.000	-718.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-643.362,49	-417.000	-1.486.500	-1.331.500	-1.445.500	-108.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-695.202,49	-470.388	-1.543.445	-1.390.153	-1.505.914	-170.225
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 230

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-695.202,49	-470.388	-1.543.445	-1.390.153	-1.505.914	-170.225
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-695.202	-1.165.590	-2.709.035	-4.099.188	-5.605.102
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-695.202,49	-1.165.590	-2.709.035	-4.099.188	-5.605.102	-5.775.327
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-695.202	-1.860.792	-4.569.828	-8.669.016	-14.274.119
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-695.202,49	-1.860.792	-4.569.828	-8.669.016	-14.274.119	-20.049.446

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 231

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja; Rechtsbindungsgrad "muss"

Rechtliche Vorschriften

Straßen- und Wegenetz, StVO, Verkehrssicherungspflicht

Beschreibung

Für die Gemeindestraßen (100 km) trägt die Straßenbau- und Unterhaltslast die Gemeinde. Die laufenden Straßenkontrollen, den Winterdienst, Baumschneidearbeiten an Straßen, Pflege von Straßenbegleitgrün etc. wird vom gemeindlichen Bauhof erledigt.

Straßenausbesserungsarbeiten werden durch den Bauhof bzw. an eine externe Straßenbaufirma vergeben. Die Ausbesserungsmaßnahmen erfolgen nach einer Prioritätenliste. Der Bauhof baut die Straßenbeschilderung und -markierung auf Anordnung der Bauverwaltung auf. Von dieser werden auch die verkehrsrechtlichen Anordnungen erlassen.

Durch das Wachstum der Gemeinde und das wachsende Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Haßfurt im Vergleich zu anderen Kommunen auf einem guten Niveau ist.

Die Stadt betreibt 2.069 Leuchten, vertraglich ist der Unterhalt über das Stadtwerk geregelt.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit und -regelung,
ansprechendes Straßenbild

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Verwaltung: Schnös Stephan
Zirkler Rainer
Bauer Harald

Betrieb: Bedarfsweise nach Anordnung



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 232

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.171,92	167.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.547,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	178.096,86	178.600	171.500	171.500	171.500	171.500
11	- Personalaufwendungen	-27.982,41	-29.616	-29.616	-30.504	-31.419	-32.363
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.715,33	-590.850	-561.750	-457.750	-416.750	-376.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.000	-6.333	-6.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.206,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-377.903,98	-621.666	-592.566	-492.454	-455.702	-416.646
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-199.807,12	-443.066	-421.066	-320.954	-284.202	-245.146
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-199.807,12	-443.066	-421.066	-320.954	-284.202	-245.146
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-199.807,12	-443.066	-421.066	-320.954	-284.202	-245.146
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.015,67	401.120	422.900	420.400	430.900	430.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-647.822,79	-843.786	-843.966	-741.354	-715.102	-675.546
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 233
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	164.171,92	167.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.061,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.215,49	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.449,23	178.600	171.500	171.500	171.500	171.500
9	- Personalauszahlungen	-27.982,41	-29.616	-29.616	-30.504	-31.419	-32.363
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.014,99	-590.850	-561.750	-457.750	-416.750	-376.750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-85.000	-100.000	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.206,24	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-440.203,64	-621.666	-592.566	-574.454	-549.369	-410.313
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-263.754,41	-443.066	-421.066	-402.954	-377.869	-238.813
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-263.754,41	-443.066	-421.066	-402.954	-377.869	-238.813
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 234

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-263.754,41	-443.066	-421.066	-402.954	-377.869	-238.813
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-263.754	-706.820	-1.127.886	-1.530.840	-1.908.709
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-263.754,41	-706.820	-1.127.886	-1.530.840	-1.908.709	-2.147.522
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-263.754	-970.574	-2.098.461	-3.629.301	-5.538.011
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-263.754,41	-970.574	-2.098.461	-3.629.301	-5.538.011	-7.685.533

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 235

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Straßenverkehrsordnung (StVO); Bayer. Straßen- und Wegegesetz

Beschreibung

Die örtliche Verkehrsbehörde (Bauverwaltung) erlässt für das gesamte Straßennetz der Stadt Haßfurt aus Gründen der Sicherheit und/oder Ordnung des Verkehrs sämtliche erforderlichen Anordnungen, die die Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen betreffen. Die Stadt beschafft, bringt an und unterhält die Verkehrszeichen und Einrichtungen für die öffentlichen Straßen, die in ihrer Baulast sind.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Sicherung und Ordnung des Verkehrs im Bereich der Stadt Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Bauer Harald



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 236

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,91	1.500	3.300	3.300	3.500	3.600
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	825,91	1.500	3.300	3.300	3.500	3.600
11	- Personalaufwendungen	-7.814,37	-8.034	-6.953	-7.161	-7.376	-7.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.283,69	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-100	-360	-1.220	-1.420	-1.520
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,58	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.794,64	-23.134	-18.813	-19.881	-20.296	-20.617
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.968,73	-21.634	-15.513	-16.581	-16.796	-17.017
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.968,73	-21.634	-15.513	-16.581	-16.796	-17.017
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-16.968,73	-21.634	-15.513	-16.581	-16.796	-17.017
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446,25	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.263,73	26.500	42.000	42.000	42.000	42.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.786,21	-48.134	-57.513	-58.581	-58.796	-59.017
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 237
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	714,59	1.500	3.300	3.300	3.500	3.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	714,59	1.500	3.300	3.300	3.500	3.600
9	- Personalauszahlungen	-7.814,37	-8.034	-6.953	-7.161	-7.376	-7.597
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504,96	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178,50	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-17.497,83	-23.034	-18.453	-18.661	-18.876	-19.097
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.783,24	-21.534	-15.153	-15.361	-15.376	-15.497
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-7.200	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-3.000	-7.200	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-3.000	-7.200	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.783,24	-24.534	-22.353	-15.361	-15.376	-15.497
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 238

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Beschaffung/Aufstellen Verkehrszeichen/Verkehrsanlagen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-16.783,24	-24.534	-22.353	-15.361	-15.376	-15.497
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-16.783	-41.317	-63.670	-79.031	-94.407
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-16.783,24	-41.317	-63.670	-79.031	-94.407	-109.904
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-16.783	-58.100	-121.770	-200.801	-295.209
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-16.783,24	-58.100	-121.770	-200.801	-295.209	-405.113

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 239

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung Unterhalt

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bayer. Straßen- und Wegegesetz, BauGB, Allgemein Verkehrssicherungspflichten

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen an öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Zielgruppe

Straßenanlieger, Allgemeinheit als Benutzer öffentlicher Straßen

Allgemeine Ziele

Angemessene Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf der Grundlage der DIN-Vorschriften

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgt

Mitarbeiter

Harald Bauer



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 240

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung Unterhalt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.203,33	-195.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.649,90	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-259.853,23	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-259.853,23	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-259.853,23	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-259.853,23	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-259.853,23	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 241
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung Unterhalt

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.294,13	-195.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.651,80	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-199.945,93	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-199.945,93	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-199.945,93	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 242

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5416	Straßenbeleuchtung Unterhalt

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-199.945,93	-196.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-199.945	-395.945	-601.945	-807.945	-1.013.945
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-199.945,93	-395.945	-601.945	-807.945	-1.013.945	-1.219.945
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-199.945	-595.891	-1.197.837	-2.005.783	-3.019.729
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-199.945,93	-595.891	-1.197.837	-2.005.783	-3.019.729	-4.239.675

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 243

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsbindungsgrund "muss"

Rechtliche Vorschriften

Bayer. Straßen- und Wegerecht,
Verkehrssicherungspflicht, RSV

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz, Schnee, Überschwemmungen, Abfall einschl. widerrechtl. Müllablagerungen, Streugut und Wildwuchs nach dafür eigens erstelltenkehr- und Schneeräumplänen auf den öffentlichen Verkehrswegen.

Der Winterdienst wird gemeinsam vom Bauhof und privaten Firmen ausgeführt.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften,
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Verwaltung: Bauer Harald
Zirkler Rainer

Betrieb: Maschinelle Straßenreinigung
Manuelle Straßenreinigung
Winterdienst nach Bedarf



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 244

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.302,34	-8.149	-13.014	-13.405	-13.807	-14.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.073,64	-39.600	-24.200	-24.200	-26.200	-26.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-112	-112	-112	-108	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057,11	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.433,09	-52.361	-43.826	-44.217	-46.615	-46.922
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.433,09	-51.861	-43.826	-44.217	-46.615	-46.922
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-44.433,09	-51.861	-43.826	-44.217	-46.615	-46.922
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-44.433,09	-51.861	-43.826	-44.217	-46.615	-46.922
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.701,22	170.300	150.200	150.200	150.200	150.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-174.134,31	-222.161	-194.026	-194.417	-196.815	-197.122
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 245
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-8.302,34	-8.149	-13.014	-13.405	-13.807	-14.222
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.563,65	-39.600	-24.200	-24.200	-26.200	-26.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080,78	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-44.946,77	-52.249	-43.714	-44.105	-46.507	-46.922
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.946,77	-51.749	-43.714	-44.105	-46.507	-46.922
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-44.946,77	-51.749	-43.714	-44.105	-46.507	-46.922
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 246

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-44.946,77	-51.749	-43.714	-44.105	-46.507	-46.922
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-44.946	-96.695	-140.409	-184.514	-231.021
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-44.946,77	-96.695	-140.409	-184.514	-231.021	-277.943
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-44.946	-141.642	-282.052	-466.567	-697.588
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-44.946,77	-141.642	-282.052	-466.567	-697.588	-975.532

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 247

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Straßenverkehrsordnung (StVO)

Beschreibung

Maßnahmen zur Ordnung des ruhenden Verkehrs, Anschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen für die gebührenpflichtigen öffentlichen Parkplätze im Stadtgebiet.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Günstige und ausreichende Parkmöglichkeiten schaffen, um die Attraktivität der Einkaufsstadt Haßfurt zu erhöhen.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Bauer Harald



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 248

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.228,95	179.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	202.228,95	179.000	216.000	216.000	216.000	216.000
11	- Personalaufwendungen	-5.860,78	-6.026	-6.953	-7.161	-7.376	-7.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.082,21	-13.850	-5.300	-6.300	-4.600	-5.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.075	-2.722	-3.152	-3.152	-3.152
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.942,99	-20.951	-14.975	-16.613	-15.128	-16.449
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	189.285,96	158.049	201.025	199.387	200.872	199.551
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	189.285,96	158.049	201.025	199.387	200.872	199.551
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	189.285,96	158.049	201.025	199.387	200.872	199.551
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.934,11	46.000	30.000	30.000	25.000	20.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	143.351,85	112.049	171.025	169.387	175.872	179.551
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 249

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.228,95	179.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	202.228,95	179.000	216.000	216.000	216.000	216.000
9	- Personalauszahlungen	-5.860,78	-6.026	-6.953	-7.161	-7.376	-7.597
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.126,24	-13.850	-5.300	-6.300	-4.600	-5.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.987,02	-19.876	-12.253	-13.461	-11.976	-13.297
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	189.241,93	159.124	203.747	202.539	204.024	202.703
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	-28.700,00	-18.700	10.000	3.000	3.000	3.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	-28.700,00	-18.700	10.000	3.000	3.000	3.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.083,94	0	-64.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.500	-8.600	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.993,90	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-172.077,84	-57.500	-72.600	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-200.777,84	-76.200	-62.600	3.000	3.000	3.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.535,91	82.924	141.147	205.539	207.024	205.703
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 250

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkeinrichtungen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-11.535,91	82.924	141.147	205.539	207.024	205.703
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-11.535	71.388	212.535	418.074	625.098
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-11.535,91	71.388	212.535	418.074	625.098	830.801
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.535	59.852	272.387	690.461	1.315.559
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-11.535,91	59.852	272.387	690.461	1.315.559	2.146.360

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 251

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr (einschl. Haltestellen)

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

PersBefG, ÖPNVG

Beschreibung

Sicherstellung des ÖPNV in Haßfurt,
Vernetzung des ÖPNV
Schaffung von Unterstellhallen
Einrichtung einer Stadtbuslinie

Zielgruppe

Alle Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Haßfurt

Allgemeine Ziele

Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Haßfurt und den Stadtteilen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 252

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr (einschl. Haltestellen)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	513	513	513	513	513
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	513	513	513	513	513
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,48	-550	-750	-750	-750	-750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-570	-570	-570	-570	-5.970
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-97,48	-1.120	-1.320	-1.320	-1.320	-6.720
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-97,48	-607	-807	-807	-807	-6.207
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-97,48	-607	-807	-807	-807	-6.207
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-97,48	-607	-807	-807	-807	-6.207
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.118,13	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.215,61	-15.607	-14.807	-14.807	-14.807	-20.207
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 253
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr (einschl. Haltestellen)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,48	-550	-750	-750	-750	-750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-97,48	-550	-750	-750	-750	-750
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-97,48	-550	-750	-750	-750	-750
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	200.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	100.000	200.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-180.000	-20.000	-1.200.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-40.000	-180.000	-20.000	-1.200.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-40.000	-180.000	80.000	-1.000.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-97,48	-550	-40.750	-180.750	79.250	-1.000.750
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 254

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr (einschl. Haltestellen)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-97,48	-550	-40.750	-180.750	79.250	-1.000.750
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-97	-647	-41.397	-222.147	-142.897
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-97,48	-647	-41.397	-222.147	-142.897	-1.143.647
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-97	-744	-42.142	-264.289	-407.187
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-97,48	-744	-42.142	-264.289	-407.187	-1.550.834

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 255

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Städtische Grün- und Erholungsanlagen

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

- Pflege der städt. Grünflächen (v.a. Mahd, Gestaltung)
- Grünanlage Promenade (einschl. Rosen- und Bauerngarten)
- Grünanlage Lindenhain

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

- Ausreichend durchgrünte Siedlungsgebiete
--> erhöhte Wohnqualität und attraktives Stadtbild
- Erhalt der städt. Grün- und Erholungsanlagen mindestens im jetzigen Umfang (prozentual)
- Gewinnung von Paten zur Pflege der Grün- und Erholungsanlagen und einmal jährlicher Erfahrungsaustausch
- Gewinnung von örtlichen Gärtnereien als Werbe-/Sponsoring Partner

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Kennzahlen:

Die zu pflegenden Grünflächen im Stadtgebiet im Verhältnis (prozentual) zur gesamten städtischen Grünfläche (wird momentan ermittelt)

Regelungen:

Überprüfung externer Vergaben zur Kosteneinsparung

Mitarbeiter

- Dietmar Will (5 %)
- Mitarbeiter des Bauhofs (50 %)
- Ext. Dienstleister (45 %)



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 256

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Städtische Grün- und Erholungsanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	7.062	7.062	7.062	7.062	7.062
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,00	50	700	700	700	700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	413,00	7.112	7.762	7.762	7.762	7.762
11	- Personalaufwendungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.824,14	-51.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-21.218	-21.312	-21.262	-21.544	-21.741
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.735,47	-15.800	-16.850	-16.850	-16.900	-16.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-94.328,15	-96.855	-95.628	-95.828	-96.419	-96.883
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-93.915,15	-89.743	-87.866	-88.066	-88.657	-89.121
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-93.915,15	-89.743	-87.866	-88.066	-88.657	-89.121
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-93.915,15	-89.743	-87.866	-88.066	-88.657	-89.121
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.239,72	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-263.154,87	-239.743	-257.866	-258.066	-258.657	-259.121
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 257
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Städtische Grün- und Erholungsanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	50	700	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	50	700	700	700	700
9	- Personalauszahlungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.394,28	-51.600	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.555,69	-15.800	-16.850	-16.850	-16.900	-16.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-91.718,51	-75.637	-74.316	-74.566	-74.875	-75.142
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.218,51	-75.587	-73.616	-73.866	-74.175	-74.442
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.392,36	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.863,48	-6.500	-6.500	-1.500	-6.500	-1.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-27.255,84	-6.500	-6.500	-1.500	-6.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.255,84	-6.500	-6.500	-1.500	-6.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-118.474,35	-82.087	-80.116	-75.366	-80.675	-75.942
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 258

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5511	Städtische Grün- und Erholungsanlagen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-118.474,35	-82.087	-80.116	-75.366	-80.675	-75.942
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-118.474	-200.561	-280.677	-356.043	-436.718
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-118.474,35	-200.561	-280.677	-356.043	-436.718	-512.660
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-118.474	-319.035	-599.713	-955.756	-1.392.474
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-118.474,35	-319.035	-599.713	-955.756	-1.392.474	-1.905.135

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 259

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

Zuständiger Fachbereich

Technisches Bauamt

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsverbindungsgrad "muss"

Rechtliche Vorschriften

WHG, BayWG, Wasserrahmenrichtlinie

Beschreibung

Unterhalt Gew. 3. Ordnung, z.B. Sterzelbach, Desselbach, Wässernach, Liebesbächlein.

Weiterer Unterhalt von ganzjährig wasserführenden Gräben zur Be- und Entwässerung und von stehenden Gewässern, wie Teiche und Weiher.

Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzepts von 2010

Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungskonzept Sterzelbach)

Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

Allgemeine Ziele

Nachhaltige und ökologische Gewässerbewirtschaftung als Lebensgrundlage der Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Will Dietmar



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 260

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	16.500	0	2.562	15.370	15.370
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	16.500	0	2.562	15.370	15.370
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.004,80	-10.800	-56.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-367	-367	-367	-367	-655
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336,88	-440	-460	-460	-460	-460
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.341,68	-11.607	-57.027	-12.027	-12.027	-12.315
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.341,68	4.893	-57.027	-9.465	3.343	3.055
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.341,68	4.893	-57.027	-9.465	3.343	3.055
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-5.341,68	4.893	-57.027	-9.465	3.343	3.055
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,71	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.355,39	-5.107	-61.027	-13.465	-657	-945
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 261
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.749,39	-10.800	-56.200	-11.200	-11.200	-11.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336,88	-440	-460	-460	-460	-460
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.086,27	-11.240	-56.660	-11.660	-11.660	-11.660
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.086,27	-11.240	-56.660	-11.660	-11.660	-11.660
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.500	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	56.500	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351,39	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.623,92	0	-50.000	0	0	-173.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-743.975,31	0	-50.000	0	0	-173.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-743.975,31	0	6.500	0	0	-173.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-750.061,58	-11.240	-50.160	-11.660	-11.660	-184.660
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 262

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-750.061,58	-11.240	-50.160	-11.660	-11.660	-184.660
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-750.061	-761.301	-811.461	-823.121	-834.781
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-750.061,58	-761.301	-811.461	-823.121	-834.781	-1.019.441
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-750.061	-1.511.363	-2.322.824	-3.145.946	-3.980.727
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-750.061,58	-1.511.363	-2.322.824	-3.145.946	-3.980.727	-5.000.169

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 263

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich

Ordnungsamt

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BestG, BestV, BayGO; städt. Friedhofssatzung; städt. Friedhofsgebührensatzung; Kom. Kostenverzeichnis

Beschreibung

Rechtliche und personelle Organisation des Friedhofs- und Bestattungswesens; Verwaltung und Unterhalt der städt. Friedhöfe; Genehmigung der Grabmaldekorationen; Genehmigung von gewerblichen Arbeiten; Führung und Pflege der Grabdatei; Erstellen der Gebührenbescheide; Abrechnung mit Bestattungsfirmen; Abrechnung mit anderen Kostenträgern (insbesondere Sozialbestattungen); Kalkulation der Gebühren;

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und den Stadtteilen; sonstige Grabnutzungsberechtigte.

Allgemeine Ziele

Kostendeckung der öffentlichen Einrichtung;
Verbesserung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes;

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Renate Glos
Schneider Anett
Thomas Jäger
Stefan Faust
Horst Hess



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 264

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.755,07	192.700	193.700	193.200	195.000	193.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	77	75	4	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,84	30	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.500	1.500	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	232.002,91	197.307	195.275	193.204	195.000	193.200
11	- Personalaufwendungen	-93.485,14	-51.114	-46.530	-47.925	-49.364	-50.845
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.308,12	-2.896	-3.020	-3.110	-3.204	-3.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.649,76	-66.450	-63.400	-59.200	-59.200	-59.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-846,64	-46.207	-44.256	-43.917	-42.427	-40.384
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.564,52	-12.110	-22.480	-11.680	-11.680	-11.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-175.854,18	-178.777	-179.686	-165.832	-165.875	-165.410
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	56.148,73	18.530	15.589	27.372	29.125	27.790
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	56.148,73	18.530	15.589	27.372	29.125	27.790
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	56.148,73	18.530	15.589	27.372	29.125	27.790
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.953,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.040,84	157.000	144.883	143.600	143.900	144.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.938,25	-135.470	-126.294	-113.228	-111.775	-113.410
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 265

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	986,54	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.653,40	192.700	193.700	193.200	195.000	193.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	277,84	30	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	234.917,78	192.730	193.700	193.200	195.000	193.200
9	- Personalauszahlungen	-93.215,84	-51.114	-46.530	-47.925	-49.364	-50.845
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.308,12	-2.896	-3.020	-3.110	-3.204	-3.301
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.494,51	-66.450	-63.400	-59.200	-59.200	-59.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.681,59	-12.110	-22.480	-11.680	-11.680	-11.680
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-168.700,06	-132.570	-135.430	-121.915	-123.448	-125.026
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	66.217,72	60.160	58.270	71.285	71.552	68.174
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.895,01	-13.500	-4.500	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.971,43	-1.950	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-36.866,44	-15.450	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-36.866,44	-15.450	-5.700	-1.200	-1.200	-1.200
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	29.351,28	44.710	52.570	70.085	70.352	66.974
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 266

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	29.351,28	44.710	52.570	70.085	70.352	66.974
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	29.351	74.061	126.631	196.716	267.068
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	29.351,28	74.061	126.631	196.716	267.068	334.042
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	29.351	103.412	230.043	426.760	693.828
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	29.351,28	103.412	230.043	426.760	693.828	1.027.870

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 267

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayNatSchG (Art 1 und 6)

Beschreibung

Pflegemaßnahmen
- an stadteigenen Biotopen
- an städtischen Ausgleichsflächen
Führung des Öko- und Retentionsraumkontos
Neuanlage von Ausgleichsflächen (A/E)
Bauer. Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

Zielgruppe

Bürger, Naturschutzbehörden

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Pflicht zur Durchführung von A-/E-Maßnahmen
Landschaftsbild

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Dietmar Will (5 %)
Ext. Dienstleister (95 %)



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 268

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.913,83	-10.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472,64	-250	-300	-300	-300	-300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.155,01	-18.687	-28.666	-28.916	-29.175	-29.442
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.155,01	-18.687	-28.666	-28.916	-29.175	-29.442
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-14.155,01	-18.687	-28.666	-28.916	-29.175	-29.442
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-14.155,01	-18.687	-28.666	-28.916	-29.175	-29.442
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.087,15	-19.687	-29.666	-29.916	-30.175	-30.442
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 269

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-7.768,54	-8.237	-8.366	-8.616	-8.875	-9.142
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.597,39	-10.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189,75	-250	-300	-300	-300	-300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.555,68	-18.687	-28.666	-28.916	-29.175	-29.442
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.555,68	-18.687	-28.666	-28.916	-29.175	-29.442
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.082,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	8.082,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.019,91	-10.000	-20.000	-30.000	-20.000	-40.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547,00	-20.000	-65.000	-10.000	-40.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-4.566,91	-30.000	-85.000	-40.000	-60.000	-40.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.515,09	-30.000	-85.000	-40.000	-60.000	-40.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.040,59	-48.687	-113.666	-68.916	-89.175	-69.442
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 270

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-13.040,59	-48.687	-113.666	-68.916	-89.175	-69.442
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-13.040	-61.727	-175.393	-244.309	-333.484
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-13.040,59	-61.727	-175.393	-244.309	-333.484	-402.926
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-13.040	-74.768	-250.161	-494.471	-827.955
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-13.040,59	-74.768	-250.161	-494.471	-827.955	-1.230.882

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 271

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Stadtwald

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayWaldG

Beschreibung

- Unterhalt der Waldwege
- Gebäudeunterhalt Forsthaus
- Anlage und Unterhalt v. Forstkulturen
- Holzeinschlag (Rückekosten)
- Beiträge (Versicherung, Berufsgenossenschaft, Forstbetriebsgemeinschaft)
- Betriebsleitung durch AELF Schweinfurt und Uni Forstamt
- Stamm- und Brennholzverkauf

Zielgruppe

- Bürger (Erholungsfunktion, Brennholz)
- Heimische Sägewerke und andere Kunden der Stadt
- Jagdpächter

Allgemeine Ziele

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Naturnahe und stabile Bestände
- Schwerpunkt "Ökologie"
- Betriebswirtschaftliche Gewinne

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

- Dietmar Will (10 %)
- Ext. Dienstleister und Forstverwalter (AELF und Uni) (70 %)
- "Holzmacher Uchenhofen" (20 %)



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 272

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Stadtwald

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.915,00	5.000	5.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.257,05	78.500	121.200	42.500	42.500	42.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,16	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	124.998,21	83.500	126.200	42.500	42.500	42.500
11	- Personalaufwendungen	-12.180,30	-17.375	-17.568	-18.096	-18.639	-19.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.515,41	-73.100	-75.250	-51.750	-51.750	-51.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-834	-834	-831	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	-942,96	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.365,86	-21.030	-23.135	-23.135	-23.180	-23.180
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83.004,53	-112.339	-116.787	-93.812	-94.236	-94.795
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	41.993,68	-28.839	9.413	-51.312	-51.736	-52.295
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	41.993,68	-28.839	9.413	-51.312	-51.736	-52.295
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	41.993,68	-28.839	9.413	-51.312	-51.736	-52.295
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099,11	10.000	8.805	9.000	9.200	9.400
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	31.894,57	-37.239	608	-60.312	-60.936	-61.695
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 273

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Stadtwald

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	27.895,00	5.000	5.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.373,40	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.369,35	75.000	118.700	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	126.637,75	83.500	126.200	42.500	42.500	42.500
9	- Personalauszahlungen	-12.180,30	-17.375	-17.568	-18.096	-18.639	-19.198
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.220,87	-73.100	-75.250	-51.750	-51.750	-51.750
12	- Transferauszahlungen	-942,96	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.375,49	-21.030	-23.135	-23.135	-23.180	-23.180
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-77.719,62	-111.505	-115.953	-92.981	-93.569	-94.128
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.918,13	-28.005	10.247	-50.481	-51.069	-51.628
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	300,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305,98	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-305,98	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5,98	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	48.912,15	-28.005	10.247	-50.481	-51.069	-51.628
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 274

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Stadtwald

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	48.912,15	-28.005	10.247	-50.481	-51.069	-51.628
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	48.912	20.907	31.154	-19.326	-70.395
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	48.912,15	20.907	31.154	-19.326	-70.395	-122.023
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	48.912	69.819	100.973	81.646	11.250
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	48.912,15	69.819	100.973	81.646	11.250	-110.773

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 275

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

§ 823 BGB (Verkehrssicherungspflicht)

Beschreibung

- Nachsorge Deponien
- Altlastensanierung

Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

- Verkehrssichere Baumbestände
- Attraktives Stadtbild

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

- Dietmar Will (25 %)
 - Harald Bauer (25 %)
 - Wolfgang Braun (25 %)
 - Bauhof (25 %)
-



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 276

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,12	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	-500	-7.021
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-735,12	-50	-50	-50	-550	-7.071
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-735,12	-50	-50	-50	-550	-7.071
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-735,12	-50	-50	-50	-550	-7.071
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-735,12	-50	-50	-50	-550	-7.071
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-735,12	-50	-50	-50	-550	-7.071
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 277
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687,12	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-735,12	-50	-50	-50	-50	-50
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-735,12	-50	-50	-50	-50	-50
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.381,96	0	0	0	-150.000	-150.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	-150.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-31.381,96	0	0	0	-150.000	-300.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-31.381,96	0	0	0	-150.000	-300.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-32.117,08	-50	-50	-50	-150.050	-300.050
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 278

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-32.117,08	-50	-50	-50	-150.050	-300.050
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-32.117	-32.167	-32.217	-32.267	-182.317
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-32.117,08	-32.167	-32.217	-32.267	-182.317	-482.367
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-32.117	-64.284	-96.501	-128.768	-311.085
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-32.117,08	-64.284	-96.501	-128.768	-311.085	-793.452

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 279

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Erster Bgm. Günther Werner

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

In den Bereich Wirtschaftsförderung fallen alle Projekte, Maßnahmen und Aktionen bezüglich der Betreuung der ansässigen Unternehmen am Standort Haßfurt und die Förderung von Netzwerken. Dazu gehören Firmenbesuche, Unternehmensforen oder die Organisation oder Teilnahme an Gewerbeschauen oder Messen. Auch die Mitgliedschaft und das Engagement der Stadt Haßfurt im Stadtmarketingverein ist ein Produkt der Wirtschaftsförderung. Die Pflege von Firmen- und Immobiliendatenbanken gehören ebenso dazu wie die Betreuung von am Standort interessierten Unternehmen und die Vermittlung und Koordination zu den richtigen Ansprechpartnern. Die Beauftragung und die Erstellung von Analysen und Gutachten ist ebenso Bestandteil dieses Produktes, wie die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur bezüglich Breitbandanbindung, Verkehr und Energie.

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Allgemeine Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Haßfurt.
Vermarktung von neu aktivierten und vorhandenen Gewerbeflächen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Erster Bgm. Günther Werner



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 280

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	4.825	57.895	57.895	57.895
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.686,33	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.686,33	0	4.825	57.895	57.895	57.895
11	- Personalaufwendungen	-10.221,79	-10.353	-10.753	-11.075	-11.407	-11.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-22.748	-10.915	-75.998	-75.998	-75.998
15	- Transferaufwendungen	-572,80	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-15.600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.794,59	-36.701	-38.268	-88.673	-89.005	-89.347
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.891,74	-36.701	-33.443	-30.778	-31.110	-31.452
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.891,74	-36.701	-33.443	-30.778	-31.110	-31.452
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.891,74	-36.701	-33.443	-30.778	-31.110	-31.452
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,56	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.752,18	-36.701	-33.443	-30.778	-31.110	-31.452
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 281
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.686,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.686,33	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-10.182,71	-10.353	-10.753	-11.075	-11.407	-11.749
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	-572,80	-1.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-15.600	-600	-600	-600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.755,51	-13.953	-27.353	-12.675	-13.007	-13.349
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.930,82	-13.953	-27.353	-12.675	-13.007	-13.349
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	550.000	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	550.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.470,00	-710.000	-710.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.470,00	-710.000	-710.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.470,00	-710.000	-160.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.460,82	-723.953	-187.353	-12.675	-13.007	-13.349
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 282

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.460,82	-723.953	-187.353	-12.675	-13.007	-13.349
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.460	-722.492	-909.845	-922.520	-935.527
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	1.460,82	-722.492	-909.845	-922.520	-935.527	-948.876
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.460	-721.031	-1.630.876	-2.553.396	-3.488.923
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.460,82	-721.031	-1.630.876	-2.553.396	-3.488.923	-4.437.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 283

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Vermarktung und Imagepflege der Stadt im Gesamten
Begleitende Betreuung des Einzelhandels und anderer Organisationen
Konzeption, Koordinierung und Erstellung von Informations- und Werbemedien
Ausbau eines Stadtmarketings

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Stefan Göb



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 284

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	21.000	36.000	36.000	15.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,99	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	535,99	18.000	21.000	36.000	36.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.111,59	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.860	-4.456	-2.719	-2.719	-2.520
15	- Transferaufwendungen	-29.736,97	-84.000	-92.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.288,50	-25.300	-35.150	-1.150	-1.150	-1.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.137,06	-120.760	-143.206	-165.469	-165.469	-165.270
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.601,07	-102.760	-122.206	-129.469	-129.469	-150.270
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-47.601,07	-102.760	-122.206	-129.469	-129.469	-150.270
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-47.601,07	-102.760	-122.206	-129.469	-129.469	-150.270
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.363,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.964,56	-123.760	-143.206	-150.469	-150.469	-171.270
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 285

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	18.000	21.000	36.000	36.000	15.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	535,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	535,99	18.000	21.000	36.000	36.000	15.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.515,71	-9.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
12	- Transferauszahlungen	-25.074,68	-84.000	-92.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.138,50	-25.300	-35.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-43.728,89	-118.900	-138.750	-162.750	-162.750	-162.750
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-43.192,90	-100.900	-117.750	-126.750	-126.750	-147.750
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.192,90	-120.900	-142.750	-126.750	-126.750	-147.750
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 286

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-43.192,90	-120.900	-142.750	-126.750	-126.750	-147.750
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-43.192	-164.092	-306.842	-433.592	-560.342
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-43.192,90	-164.092	-306.842	-433.592	-560.342	-708.092
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-43.192	-207.285	-514.128	-947.721	-1.508.064
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-43.192,90	-207.285	-514.128	-947.721	-1.508.064	-2.216.157

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 287

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Verwaltung städt. Beteiligungen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO, KommHV-Doppik, nationales und internationales Recht, insbesondere EU-Beihilferecht

Beschreibung

Die Stadt Haßfurt ist (direkt bzw. indirekt) an einer Vielzahl von Unternehmen in Privatrechtsformen beteiligt. Aufgabe ist eine schlüssige und ergebnisorientierte Steuerung des "Unternehmen Stadt Haßfurt" und seiner Beteiligungen.

Zielgruppe

Stadtrat

Allgemeine Ziele

Ziel ist, den Stadtrat beim Führen der Beteiligungen zu unterstützen und dabei zu kontrollieren bzw. zu informieren, ob und wie die Beteiligungsgesellschaften ihre gesetzten Ziele erreichen.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 288

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Verwaltung städt. Beteiligungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.657,40	26.000	42.000	42.000	41.500	41.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.657,40	26.000	42.000	42.000	41.500	41.500
11	- Personalaufwendungen	-10.221,79	-10.353	-10.753	-11.075	-11.407	-11.749
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.192,48	-9.648	-9.967	-10.266	-10.574	-10.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896,78	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.568,14	-15.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-75.879,19	-60.001	-77.220	-77.841	-78.481	-79.140
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.221,79	-34.001	-35.220	-35.841	-36.981	-37.640
17	+ Finanzerträge	74.212,97	60.242	56.982	41.662	34.001	27.446
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.728,43	-41.837	-37.387	-33.227	-28.787	-24.450
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	24.484,54	18.405	19.595	8.435	5.214	2.996
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.737,25	-15.596	-15.625	-27.406	-31.767	-34.644
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-10.737,25	-15.596	-15.625	-27.406	-31.767	-34.644
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.737,25	-15.596	-15.625	-27.406	-31.767	-34.644
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 289

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Verwaltung städt. Beteiligungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.144,67	26.000	42.000	42.000	41.500	41.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.808,98	60.242	56.982	41.662	34.001	27.446
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.953,65	86.242	98.982	83.662	75.501	68.946
9	- Personalauszahlungen	-10.182,71	-10.353	-10.753	-11.075	-11.407	-11.749
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.192,48	-9.648	-9.967	-10.266	-10.574	-10.891
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-896,78	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.217,54	-15.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.639,10	-41.837	-37.387	-33.227	-28.787	-24.450
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-140.128,61	-101.838	-114.607	-111.068	-107.268	-103.590
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.174,96	-15.596	-15.625	-27.406	-31.767	-34.644
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.219.545,31	731.218	1.829.088	227.089	210.855	179.031
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	2.219.545,31	781.218	1.829.088	227.089	210.855	179.031
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500.000,00	-1.013.000	-1.684.500	-798.000	-500.000	-500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.500.000,00	-1.013.000	-1.684.500	-798.000	-500.000	-500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	719.545,31	-231.782	144.588	-570.911	-289.145	-320.969
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	684.370,35	-247.378	128.963	-598.317	-320.912	-355.613
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 290

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Verwaltung städt. Beteiligungen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-133.333,32	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-133.333,32	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-133.333,32	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333	-133.333
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	551.037,03	-380.711	-4.370	-731.650	-454.245	-488.946
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	551.037	170.326	165.956	-565.693	-1.019.938
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	551.037,03	170.326	165.956	-565.693	-1.019.938	-1.508.884
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	551.037	721.363	887.319	321.625	-698.313
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	551.037,03	721.363	887.319	321.625	-698.313	-2.207.198

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 291

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Städtische Hallen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Die städtischen Hallen werden als Betriebe gewerblicher Art geführt und unterliegen der Umsatzsteuer. Die Hallen stehen sowohl für Veranstaltungen der Stadt als auch für Veranstaltungen von Firmen oder Vereinen zur Verfügung.

Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Haßfurt und auswärtige Gäste sowie Firmen und Vereine

Allgemeine Ziele

Eine "echte" Barrierefreiheit der Stadthalle wird angestrebt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

- Einführung eines Fahrtenbuches für das Fahrzeug der Stadthalle mit Aufteilung der Fahrten (Zuordnung zu den jeweiligen Produkten) und regelmäßige Kontrolle des Fahrtenbuches durch Herrn Göb
- Regelmäßige Besprechung des Produktes "Städtische Hallen" im Finanz- und Hauptausschuss alle drei Jahre, das nächste Mal im Kalenderjahr 2018
- Überprüfung und ggf. Anpassung der Mieten für die Stadt- und Rathaushalle (alle fünf Jahre); Vergleich mit anderen Hallen

Mitarbeiter

Stefan Göb
Franz Lehnhardt
Werner Krause
Jürgen Stühler
Detlef Jäger



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 292

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Städtische Hallen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	58.548	58.548	58.548	58.548	58.548
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.004,56	43.460	38.960	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,48	200	320	320	320	320
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,62	150	150	150	150	150
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	51.610,66	117.358	97.978	98.018	98.018	98.018
11	- Personalaufwendungen	-213.007,58	-221.818	-214.324	-220.755	-227.376	-234.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.687,88	-214.300	-98.400	-86.900	-86.900	-86.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-112.759	-117.083	-118.039	-116.515	-116.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.999,08	-32.887	-26.734	-26.734	-26.834	-26.834
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-329.694,54	-581.764	-456.541	-452.428	-457.625	-464.503
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-278.083,88	-464.406	-358.563	-354.410	-359.607	-366.485
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-278.083,88	-464.406	-358.563	-354.410	-359.607	-366.485
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-278.083,88	-464.406	-358.563	-354.410	-359.607	-366.485
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.824,88	35.600	53.800	48.300	48.300	48.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289,88	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-216.548,88	-432.806	-308.763	-308.110	-313.307	-320.185
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 293

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Städtische Hallen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.002,26	43.460	38.960	39.000	39.000	39.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	418,46	200	320	320	320	320
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.293,94	150	150	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.714,66	58.810	39.430	39.470	39.470	39.470
9	- Personalauszahlungen	-213.403,65	-221.818	-214.324	-220.755	-227.376	-234.198
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.189,27	-214.300	-98.400	-86.900	-86.900	-86.900
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.607,29	-32.887	-26.734	-26.734	-26.834	-26.834
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-328.200,21	-469.005	-339.458	-334.389	-341.110	-347.932
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-241.485,55	-410.195	-300.028	-294.919	-301.640	-308.462
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.361,34	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	3.361,34	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.398,88	-11.000	-244.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-25.398,88	-11.000	-294.000	-6.000	-6.000	-6.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-22.037,54	-11.000	-294.000	-6.000	-6.000	-6.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-263.523,09	-421.195	-594.028	-300.919	-307.640	-314.462
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 294

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Städtische Hallen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-263.523,09	-421.195	-594.028	-300.919	-307.640	-314.462
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-263.523	-684.718	-1.278.746	-1.579.665	-1.887.305
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-263.523,09	-684.718	-1.278.746	-1.579.665	-1.887.305	-2.201.767
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-263.523	-948.241	-2.226.987	-3.806.652	-5.693.957
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-263.523,09	-948.241	-2.226.987	-3.806.652	-5.693.957	-7.895.724

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 295

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Städtische Gastronomie-Objekte

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, nationales Recht, Steuerrecht

Beschreibung

Diese Objekte werden zum Teil als "Betriebe gewerblicher Art" geführt und unterliegen der Umsatzsteuer. Die Gastwirtschaften sind jeweils einschließlich "Saal" verpachtet. Sie stehen für Veranstaltungen der Stadt, aber insbesondere für Vereine und Privatpersonen, zur Verfügung.

Zielgruppe

Alle Bürger/innen von Haßfurt, Vereine und auswärtige Gäste

Allgemeine Ziele

folgen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Detlef Jäger
Dietmar Schorr



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 296

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Städtische Gastronomie-Objekte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	8.539	8.389	8.203	8.171	8.171
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.768,14	25.540	24.440	26.140	26.140	26.140
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.742,99	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	27.511,13	36.229	35.529	37.043	37.011	37.011
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.166,05	-36.072	-40.232	-9.752	-9.732	-9.757
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-65.578	-63.553	-62.095	-61.946	-61.946
15	- Transferaufwendungen	-334,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.427,71	-4.515	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.928,21	-106.165	-108.635	-76.697	-76.528	-76.553
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.582,92	-69.936	-73.106	-39.654	-39.517	-39.542
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.582,92	-69.936	-73.106	-39.654	-39.517	-39.542
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	14.582,92	-69.936	-73.106	-39.654	-39.517	-39.542
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.278,77	2.000	4.300	2.800	2.800	2.800
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.304,15	-71.936	-77.406	-42.454	-42.317	-42.342
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 297
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Städtische Gastronomie-Objekte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.768,14	25.540	24.440	26.140	26.140	26.140
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.494,91	2.150	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.263,05	27.690	27.140	28.840	28.840	28.840
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.618,74	-36.072	-40.232	-9.752	-9.732	-9.757
12	- Transferauszahlungen	-334,45	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.070,27	-4.515	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-14.023,46	-40.587	-45.082	-14.602	-14.582	-14.607
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	81.239,59	-12.897	-17.942	14.238	14.258	14.233
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.868,78	0	-15.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-697,99	0	-10.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-17.566,77	0	-25.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-17.566,77	0	-25.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	63.672,82	-12.897	-42.942	14.238	14.258	14.233
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 298

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5733	Städtische Gastronomie-Objekte

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	63.672,82	-12.897	-42.942	14.238	14.258	14.233
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	63.672	50.775	7.833	22.071	36.329
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	63.672,82	50.775	7.833	22.071	36.329	50.562
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	63.672	114.448	122.282	144.354	180.684
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	63.672,82	114.448	122.282	144.354	180.684	231.246

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 299

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Mit diesen Objekten verfolgt die Stadt in erster Linie die Aufwertung des Standortes Haßfurt und eine Steigerung der innerstädtischen Attraktivität

Zielgruppe

Unternehmen, die ihren Sitz in Haßfurt haben oder diesen nach Haßfurt verlegen wollen

Allgemeine Ziele

folgen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Detlef Jäger



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 300

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	4.611	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.453,92	189.800	82.120	82.220	82.220	82.220
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691,64	0	2.221.702	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	181.145,56	194.411	2.303.822	82.220	82.220	82.220
11	- Personalaufwendungen	-4.914,62	-5.099	-5.150	-5.304	-5.464	-5.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.731,28	-17.550	-11.900	-11.030	-10.900	-11.040
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-76.713	-30.334	-26.613	-26.613	-26.613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.414,61	-12.716	-55.560	-6.870	-6.870	-6.870
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-76.060,51	-112.078	-102.944	-49.817	-49.847	-50.151
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	105.085,05	82.333	2.200.878	32.403	32.373	32.069
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.078,62	-25.406	-18.515	-11.400	-4.052	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-32.078,62	-25.406	-18.515	-11.400	-4.052	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	73.006,43	56.927	2.182.363	21.003	28.321	32.069
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	73.006,43	56.927	2.182.363	21.003	28.321	32.069
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922,80	500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	72.321,63	56.427	2.179.863	18.503	25.821	29.569
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 301

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.682,14	189.800	82.120	82.220	82.220	82.220
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653,99	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	184.336,13	189.800	82.120	82.220	82.220	82.220
9	- Personalauszahlungen	-4.914,62	-5.099	-5.150	-5.304	-5.464	-5.628
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.870,40	-17.550	-11.900	-11.030	-10.900	-11.040
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.996,02	-12.716	-6.860	-22.670	-22.670	-22.670
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.078,62	-25.406	-18.515	-11.400	-4.052	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-110.859,66	-60.771	-42.425	-50.404	-43.086	-39.338
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	73.476,47	129.029	39.695	31.816	39.134	42.882
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.467,90	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.467,90	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.467,90	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	67.008,57	129.029	39.695	31.816	39.134	42.882
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 302

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-204.421,38	-211.094	-217.985	-225.100	-212.230	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-204.421,38	-211.094	-217.985	-225.100	-212.230	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-204.421,38	-211.094	-217.985	-225.100	-212.230	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-137.412,81	-82.065	-178.290	-193.284	-173.096	42.882
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-137.412	-219.477	-397.767	-591.051	-764.147
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-137.412,81	-219.477	-397.767	-591.051	-764.147	-721.265
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-137.412	-356.890	-754.658	-1.345.710	-2.109.858
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-137.412,81	-356.890	-754.658	-1.345.710	-2.109.858	-2.831.123

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 303

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Hafen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Im Haßfurter Hafen legen in erster Linie Personenschiffe an; in geringem Umfang werden auch Waren umgeschlagen. Zudem unterhält das Wasser- und Schifffahrtsamt hier eine Außenstelle. In Zukunft sollten auch die Freizeit- und touristische Nutzung des Hafengeländes nach Möglichkeit verbessert werden.

Zielgruppe

Reedereien, Unternehmer, Behörden, Privatpersonen

Allgemeine Ziele

folgen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Petra Schamberger
Anna Anania



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 304

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Hafen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.762,78	11.645	9.645	9.645	9.645	9.645
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.762,78	11.645	9.645	9.645	9.645	9.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-9.005	-9.006	-6.927	-4.850	-4.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383,00	-385	-385	-385	-385	-385
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.461,31	-11.890	-11.891	-9.812	-7.735	-7.735
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.301,47	-245	-2.246	-167	1.910	1.910
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.301,47	-245	-2.246	-167	1.910	1.910
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.301,47	-245	-2.246	-167	1.910	1.910
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.065,89	7.750	7.750	7.850	7.950	8.050
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.235,58	-7.995	-9.996	-8.017	-6.040	-6.140
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 305

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Hafen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	645	645	645	645	645
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.743,14	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.388,14	11.645	9.645	9.645	9.645	9.645
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.078,31	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477,55	-385	-385	-385	-385	-385
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.555,86	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885	-2.885
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.832,28	8.760	6.760	6.760	6.760	6.760
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.832,28	8.760	6.760	6.760	6.760	6.760
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 306

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5735	Hafen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.832,28	8.760	6.760	6.760	6.760	6.760
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	10.832	19.592	26.352	33.112	39.872
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	10.832,28	19.592	26.352	33.112	39.872	46.632
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	10.832	30.424	56.776	89.889	129.761
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	10.832,28	30.424	56.776	89.889	129.761	176.393

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 307

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5736	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Betreuung der städtischen Uhren
Betreuung der städtischen Waagen (Eichung)
(auch Baulast)

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

Vorhalten von Infrastruktur zum Wiegen von Vieh für landwirtschaftliche Unternehmen.
Aufrechterhaltung der Uhrzeitanzeige an städtischen und kirchlichen Türmen.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Detlef Jäger



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 308

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5736	Sonstige allgemeine Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 309
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5736	Sonstige allgemeine Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 310

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5736	Sonstige allgemeine Einrichtungen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-116,92	-200	-200	-200	-200	-200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-116	-316	-516	-716	-916
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-116,92	-316	-516	-716	-916	-1.116
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-116	-433	-950	-1.667	-2.584
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-116,92	-433	-950	-1.667	-2.584	-3.701

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 311

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Satzung der Stadt Haßfurt über das Abhalten von Märkten in der Stadt Haßfurt vom 20. Juli 1982

-veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge am 25. August 1982-

Beschreibung

Organisation und Durchführung der nachstehenden Märkte:

Wochenmarkt: Freitag (Grüner Markt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag vor Ostern

Frühjahrsmarkt: letzter Sonntag im April, fällt dieser Sonntag auf einen "Weißen Sonntag", dann am darauffolgenden Sonntag (Jahrmarkt)

Kirchweihmarkt: 3. Sonntag im Oktober (Jahrmarkt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag im November

Weihnachtsmarkt: jeweils Montag vor Thomastag (= 21.12. j.J.) (Jahrmarkt)

Ostermarkt der Hobbybastler: Samstag 3 Wochen vor Ostern

Nikolausmarkt der Hobbybastler: Samstag vor dem 2. Advent

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Haßfurt)

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bewohner mit frischen Lebensmitteln
- Förderung der Wirtschaft u.d. Einzelhandels

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

- Stefan Göb (Organisation und Durchführung)
- Mitarbeiter des städt. Bauhofes (für den Auf- und Abbau)



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 312

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.980,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.068,61	-14.300	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-167	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.068,61	-14.467	-16.267	-16.267	-16.367	-16.367
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.088,61	-7.267	-7.267	-7.267	-7.367	-7.367
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-6.088,61	-7.267	-7.267	-7.267	-7.367	-7.367
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-6.088,61	-7.267	-7.267	-7.267	-7.367	-7.367
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.948,35	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.036,96	-23.467	-24.267	-24.267	-24.367	-24.367
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 313
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.440,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.440,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.508,77	-14.300	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-15.508,77	-14.300	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.068,77	-7.100	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-10.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-10.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.068,77	-17.100	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 314

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-7.068,77	-17.100	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-7.068	-24.168	-30.768	-37.368	-44.068
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-7.068,77	-24.168	-30.768	-37.368	-44.068	-50.768
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.068	-31.237	-62.006	-99.375	-143.443
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.068,77	-31.237	-62.006	-99.375	-143.443	-194.212

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 315

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Förderung des Tourismus,
Bereitstellung von touristischen Informationsmaterial,
Betrieb der Tourist-Info
Stadtführungen,
Wohnmobilstellplatz

Zielgruppe

Touristen und Gäste, die Haßfurt besuchen

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus,
Ausbau des touristischen Angebots in Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan
Lettang Petra
Zirkler Petra



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 316

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.245,00	29.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145,88	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,45	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	37.530,31	31.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11	- Personalaufwendungen	-62.034,31	-102.214	-74.556	-76.793	-79.094	-81.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.997,34	-32.600	-46.800	-46.900	-47.000	-47.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.008	-4.896	-4.897	-4.897	-4.896
15	- Transferaufwendungen	-357,90	-200	-4.500	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.121,01	-43.340	-27.190	-27.190	-27.190	-27.190
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-129.510,56	-184.362	-157.942	-155.980	-158.381	-160.753
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.980,25	-152.762	-107.342	-105.380	-107.781	-110.153
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-91.980,25	-152.762	-107.342	-105.380	-107.781	-110.153
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-91.980,25	-152.762	-107.342	-105.380	-107.781	-110.153
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867,96	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-94.848,21	-154.212	-111.842	-109.880	-112.281	-114.653
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 317
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.057,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.369,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.151,88	5.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,45	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.660,31	31.600	50.600	50.600	50.600	50.600
9	- Personalauszahlungen	-61.521,33	-102.214	-74.556	-76.793	-79.094	-81.467
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.662,05	-32.600	-46.800	-46.900	-47.000	-47.000
12	- Transferauszahlungen	-357,90	-200	-4.500	-200	-200	-200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.117,19	-43.340	-27.190	-27.190	-27.190	-27.190
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-126.658,47	-178.354	-153.046	-151.083	-153.484	-155.857
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.998,16	-146.754	-102.446	-100.483	-102.884	-105.257
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.417,24	-21.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.417,24	-21.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.417,24	-21.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-95.415,40	-167.754	-123.446	-101.483	-103.884	-106.257
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 318

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-95.415,40	-167.754	-123.446	-101.483	-103.884	-106.257
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-95.415	-263.169	-386.615	-488.098	-591.982
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-95.415,40	-263.169	-386.615	-488.098	-591.982	-698.239
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-95.415	-358.584	-745.200	-1.233.298	-1.825.281
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-95.415,40	-358.584	-745.200	-1.233.298	-1.825.281	-2.523.520

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 319

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, FAG, städtische Satzungen, KommHV-Doppik, Gemeindeordnung

Beschreibung

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Stadt folgende Steuerarten:

- Grundsteuer A und B (Hebesatz 300 %)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 320 %)
- Hundesteuer (lt. städtischer Satzung)

Darüber hinaus erhält die Stadt weitere Zuweisungen und Beteiligungen:

- Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligungen
- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG);

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Haßfurt hängt maßgeblich von der Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Gewerbesteuer ab. Den größten Aufwandsposten im städtischen Haushalt stellt die an den Landkreis Haßfurt abzuführende Kreisumlage dar.

Zielgruppe

Stadtrat

Allgemeine Ziele

Finanzierung des Haushaltes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

siehe Produkt 1113



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 320

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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	16.898.133,83	15.918.300	16.936.900	16.536.500	16.636.500	16.736.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.226,42	1.080.000	939.533	1.202.000	1.102.000	1.102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.396.250,25	16.999.300	17.878.433	17.740.500	17.740.500	17.840.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-647,55	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-7.046.142,22	-7.752.156	-8.585.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.046.789,77	-7.752.156	-8.586.000	-8.001.000	-8.001.000	-8.001.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.349.460,48	9.247.144	9.292.433	9.739.500	9.739.500	9.839.500
17	+ Finanzerträge	14.256,50	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-142.929,25	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-128.672,75	10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.220.787,73	9.257.144	9.272.433	9.719.500	9.719.500	9.819.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.220.787,73	9.257.144	9.272.433	9.719.500	9.719.500	9.819.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.220.787,73	9.257.144	9.272.433	9.719.500	9.719.500	9.819.500
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 321

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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 u. allgemeine Umlagen	1.495.552,97	950.000	780.996	1.042.000	942.000	942.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.519,25	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.862.270,80	16.894.300	17.749.896	17.610.500	17.610.500	17.710.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-7.046.142,22	-7.752.156	-8.585.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-142.998,00	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.189.140,22	-7.767.156	-8.635.000	-8.050.000	-8.050.000	-8.050.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.673.130,58	9.127.144	9.114.896	9.560.500	9.560.500	9.660.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.662,00	130.000	158.537	160.000	160.000	160.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	144.662,00	130.000	158.537	160.000	160.000	160.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	144.662,00	130.000	158.537	160.000	160.000	160.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.817.792,58	9.257.144	9.273.433	9.720.500	9.720.500	9.820.500
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 322
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.817.792,58	9.257.144	9.273.433	9.720.500	9.720.500	9.820.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	11.817.792	21.074.936	30.348.369	40.068.869	49.789.369
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	11.817.792,58	21.074.936	30.348.369	40.068.869	49.789.369	59.609.869
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	11.817.792	32.892.729	63.241.098	103.309.968	153.099.337
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	11.817.792,58	32.892.729	63.241.098	103.309.968	153.099.337	212.709.207

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 323

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO, KommHV-Doppik

Beschreibung

Die Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für Kredite (soweit diese nicht direkt einem Produkt zugeordnet worden sind) und die Erträge aus der Verzinsung von Tagesgeldern oder Festgeldern. Außerdem werden hier die Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Im Bereich des Finanzhaushaltes umfasst das Produkt zudem die Kreditaufnahmen und Kreditbeschaffungskosten sowie die Tilgungsleistungen, soweit diese nicht an anderer Stelle (= beim jeweiligen Produkt) zugeordnet werden.

Zielgruppe

Stadtrat

Allgemeine Ziele

Optimale Anlage von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln; Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 324

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,41	-20	-100	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-81,41	-20	-100	-100	-100	-100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-81,41	-20	-100	-100	-100	-100
17	+ Finanzerträge	1.928,01	1.000	600	3.100	2.975	2.850
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.357,04	-39.198	-31.693	-128.979	-208.920	-284.486
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-13.429,03	-38.198	-31.093	-125.879	-205.945	-281.636
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.510,44	-38.218	-31.193	-125.979	-206.045	-281.736
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-13.510,44	-38.218	-31.193	-125.979	-206.045	-281.736
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.510,44	-38.218	-31.193	-125.979	-206.045	-281.736
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 325
Datum: 22.05.2017
Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.731.257,01	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.928,01	1.000	600	3.100	2.975	2.850
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.733.185,02	1.000	600	3.100	2.975	2.850
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.722.527,39	-20	-100	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.357,04	-39.198	-31.693	-128.979	-208.920	-284.486
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.737.884,43	-39.218	-31.793	-129.079	-209.020	-284.586
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.699,41	-38.218	-31.193	-125.979	-206.045	-281.736
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-357,70	0	-100.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-357,70	0	-100.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-357,70	0	-100.000	5.000	5.000	5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.057,11	-38.218	-131.193	-120.979	-201.045	-276.736
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 und inneren Darlehen	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



Teilfinanzhaushalt 2017

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 326

Datum: 22.05.2017

Uhrzeit: 13:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-50.000,00	-116.667	-100.000	-300.000	-475.000	-650.000
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-50.000,00	-116.667	-100.000	-300.000	-475.000	-650.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	950.000,00	2.883.333	3.400.000	3.200.000	3.025.000	1.350.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	944.942,89	2.845.115	3.268.807	3.079.021	2.823.955	1.073.264
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.209.942,11	5.154.885	8.000.000	11.268.807	14.347.828	17.171.783
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.154.885,00	8.000.000	11.268.807	14.347.828	17.171.783	18.245.047
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.154.885	13.154.885	24.423.692	38.771.520	55.943.303
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.154.885,00	13.154.885	24.423.692	38.771.520	55.943.303	74.188.350

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***