



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.278.661,82	16.936.900	17.097.000	17.447.000	17.547.000	17.547.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.207.993,33	3.578.446	5.131.614	4.364.250	4.344.250	4.354.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.402,40	8.000	31.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.990,93	3.255.500	3.224.559	3.230.486	3.286.678	3.285.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664.528,72	1.382.265	2.236.472	3.678.662	1.566.162	2.466.162
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.985,40	320.680	297.350	224.050	224.250	216.450
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.795,27	639.970	605.160	583.860	584.660	579.860
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.152,54	89.963	93.818	78.052	75.017	68.746
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.092.510,41</b>	<b>26.211.724</b>	<b>28.716.973</b>	<b>29.616.360</b>	<b>27.638.017</b>	<b>28.527.868</b>
9	- Personalauszahlungen	-5.338.772,65	-5.626.747	-6.291.317	-6.480.056	-6.674.454	-6.874.680
10	- Versorgungsauszahlungen	-310.658,58	-303.052	-309.385	-318.670	-328.228	-338.077
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.817.798,57	-4.428.132	-4.640.482	-3.636.462	-3.789.617	-3.402.457
12	- Transferauszahlungen	-12.505.166,61	-13.795.828	-13.186.049	-13.343.289	-13.305.629	-13.397.567
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713.315,49	-1.729.338	-1.973.210	-1.553.791	-1.320.184	-1.215.001
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207.460,78	-174.654	-158.516	-165.742	-168.516	-192.333
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-23.893.172,68</b>	<b>-26.057.751</b>	<b>-26.558.959</b>	<b>-25.498.010</b>	<b>-25.586.628</b>	<b>-25.420.115</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>2.199.337,73</b>	<b>153.973</b>	<b>2.158.014</b>	<b>4.118.350</b>	<b>2.051.389</b>	<b>3.107.753</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	389.473,75	2.864.092	1.386.260	915.750	323.500	610.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.186.181,58	548.000	1.373.000	404.000	754.000	651.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.235.765,61	3.294.800	2.343.000	850.000	6.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7,98	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.238.683,84	1.842.916	2.127.185	3.659.926	1.492.973	671.094
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>8.050.112,76</b>	<b>8.549.808</b>	<b>7.229.445</b>	<b>5.829.676</b>	<b>2.576.473</b>	<b>1.932.094</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.133.679,80	-3.176.944	-1.193.000	-445.000	-140.000	-120.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.077.921,65	-6.795.800	-7.543.200	-7.636.000	-6.069.000	-5.133.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.443.248,30	-1.983.300	-1.850.860	-2.035.700	-1.794.300	-1.027.100
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-537.006,63	-584.500	-490.000	-500.000	-1.200.000	-500.000
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.033.650	-644.000	-729.400	-374.700	-176.100
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-1.200.000	-150.000	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-6.541.856,38</b>	<b>-14.774.194</b>	<b>-11.871.060</b>	<b>-11.346.100</b>	<b>-9.578.000</b>	<b>-6.956.200</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.508.256,38</b>	<b>-6.224.386</b>	<b>-4.641.615</b>	<b>-5.516.424</b>	<b>-7.001.527</b>	<b>-5.024.106</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>3.707.594,11</b>	<b>-6.070.413</b>	<b>-2.483.601</b>	<b>-1.398.074</b>	<b>-4.950.138</b>	<b>-1.916.353</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	3.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-667.244,25	-621.932	-629.047	-771.733	-609.503	-734.503
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2  
Datum: 29.01.2018  
Uhrzeit: 10:20:04

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-667.244,25	-621.932	-629.047	-771.733	-609.503	-734.503
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-667.244,25	2.878.068	1.870.953	228.267	1.890.497	265.497
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	3.040.349,86	-3.192.345	-612.648	-1.169.807	-3.059.641	-1.650.856
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.000.000	8.198.919	7.542.507	6.329.644	3.227.433
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	3.040.349,86	4.807.655	7.586.271	6.372.700	3.270.003	1.576.577
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	0	0	0	0	0

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