



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	16.083,32	14.200	15.100	15.100	16.100	16.100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,26	150	4.000	200	4.000	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)	16.190,58	14.350	19.100	15.300	20.100	16.300
11	- Personalaufwendungen	-187.833,70	-196.465	-217.309	-223.829	-230.544	-237.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.308,42	-59.638	-65.238	-67.195	-69.211	-71.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.482,75	-16.500	-42.500	-11.500	-30.500	-11.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.450,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.446,55	-72.800	-70.900	-76.499	-72.319	-72.961
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-332.521,42	-347.903	-398.447	-381.523	-405.074	-395.708
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-316.330,84	-333.553	-379.347	-366.223	-384.974	-379.408
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)	-316.330,84	-333.553	-379.347	-366.223	-384.974	-379.408
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)	-316.330,84	-333.553	-379.347	-366.223	-384.974	-379.408
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.225,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-325.556,04	-338.553	-385.347	-372.223	-390.974	-385.408
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	15.919,82	14.200	15.100	15.100	16.100	16.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,02	150	4.000	200	4.000	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.047,84	14.350	19.100	15.300	20.100	16.300
9	- Personalauszahlungen	-208.263,53	-196.465	-217.309	-223.829	-230.544	-237.460
10	- Versorgungsauszahlungen	-67.308,42	-59.638	-65.238	-67.195	-69.211	-71.287
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.778,53	-16.500	-42.500	-11.500	-30.500	-11.500
12	- Transferauszahlungen	-2.450,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.609,08	-72.800	-70.900	-76.499	-72.319	-72.961
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-363.409,56	-347.903	-398.447	-381.523	-405.074	-395.708
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-347.361,72	-333.553	-379.347	-366.223	-384.974	-379.408
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	-219,56	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)	-219,56	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-219,56	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-347.581,28	-333.553	-379.347	-366.223	-384.974	-379.408
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-347.581,28	-333.553	-379.347	-366.223	-384.974	-379.408
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-347.581	-681.134	-1.060.481	-1.426.704	-1.811.678
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-347.581,28	-681.134	-1.060.481	-1.426.704	-1.811.678	-2.191.086
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-347.581	-1.028.715	-2.089.196	-3.515.901	-5.327.579
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-347.581,28	-1.028.715	-2.089.196	-3.515.901	-5.327.579	-7.518.665

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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.

- Planung des Personaleinsatzes und dessen Bereitstellung
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- Personalabrechnung
- Rathaus-Info
- RathausBote
- Betreuung der Homepage

Zielgruppe

alle Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Krauser Marita
Richter Marion
Schnitzer Sonja
Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.156,95	63.500	98.200	62.200	62.200	62.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.300	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)	64.156,95	125.900	98.200	62.200	62.200	62.200
11	- Personalaufwendungen	-217.910,57	-411.829	-398.196	-406.542	-415.137	-423.991
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.883,04	-36.732	-37.232	-38.350	-39.500	-40.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.671,28	-43.250	-41.150	-41.150	-36.150	-36.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-83	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.268,16	-155.350	-142.950	-144.350	-146.750	-148.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-424.733,05	-647.244	-619.528	-630.392	-637.537	-648.977
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-360.576,10	-521.344	-521.328	-568.192	-575.337	-586.777
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)	-360.576,10	-521.344	-521.328	-568.192	-575.337	-586.777
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)	-360.576,10	-521.344	-521.328	-568.192	-575.337	-586.777
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.295,60	96.949	117.911	119.856	119.856	119.856
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-248.280,50	-424.395	-403.417	-448.336	-455.481	-466.921
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	63.232,93	63.600	98.200	62.200	62.200	62.200
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)	63.232,93	63.600	98.200	62.200	62.200	62.200
9	- Personalauszahlungen	-218.196,54	-261.829	-278.196	-286.542	-295.137	-303.991
10	- Versorgungsauszahlungen	-39.883,04	-36.732	-37.232	-38.350	-39.500	-40.686
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.836,97	-43.250	-41.150	-41.150	-36.150	-36.150
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.178,92	-155.350	-142.950	-144.350	-146.750	-148.150
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-424.095,47	-497.161	-499.528	-510.392	-517.537	-528.977
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-360.862,54	-433.561	-401.328	-448.192	-455.337	-466.777
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	-1.500	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	-1.500	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-1.500	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-360.862,54	-435.061	-401.328	-448.192	-455.337	-466.777
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-360.862,54	-435.061	-401.328	-448.192	-455.337	-466.777
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-360.862	-795.923	-1.197.251	-1.645.443	-2.100.780
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-360.862,54	-795.923	-1.197.251	-1.645.443	-2.100.780	-2.567.557
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-360.862	-1.156.786	-2.354.037	-3.999.481	-6.100.261
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-360.862,54	-1.156.786	-2.354.037	-3.999.481	-6.100.261	-8.667.819

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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, Gitta Klopff



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.423,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.067,85	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,00	0	0	5.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.149,09	850	950	950	950	950
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.100,24	14.020	23.020	23.020	23.020	23.020
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)	74.030,18	21.370	29.970	34.970	29.970	29.970
11	- Personalaufwendungen	-552.130,43	-509.253	-578.790	-596.155	-614.038	-632.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.628,20	-116.179	-122.879	-126.566	-130.362	-134.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.054,26	-80.800	-53.800	-35.800	-23.800	-13.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-30.942,99	-5.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.654,73	-44.350	-73.250	-43.250	-43.250	-43.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-729.410,61	-755.582	-828.719	-801.771	-811.450	-823.284
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-655.380,43	-734.212	-798.749	-766.801	-781.480	-793.314
17	+ Finanzerträge	2.403,07	1.100	600	600	600	600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.403,07	1.100	600	600	600	600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-652.977,36	-733.112	-798.149	-766.201	-780.880	-792.714
19	+ Außerordentliche Erträge	229,79	100	100	100	100	100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	229,79	0	100	100	100	100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-652.747,57	-733.112	-798.049	-766.101	-780.780	-792.614
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,96	500	200	200	200	200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-652.685,61	-732.612	-797.849	-765.901	-780.580	-792.414
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.916,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.826,75	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.091,50	850	950	5.950	950	950
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,78	14.120	23.120	23.120	23.120	23.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.421,98	1.100	600	600	600	600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.612,01	22.570	30.670	35.670	30.670	30.670
9	- Personalauszahlungen	-549.523,92	-509.253	-578.790	-596.155	-614.038	-632.460
10	- Versorgungsauszahlungen	-111.628,20	-116.179	-122.879	-126.566	-130.362	-134.274
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,34	-80.800	-53.800	-35.800	-23.800	-13.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.052,90	-44.350	-73.250	-43.250	-43.250	-43.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-692.345,36	-750.582	-828.719	-801.771	-811.450	-823.284
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-661.733,35	-728.012	-798.049	-766.101	-780.780	-792.614
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)	-661.733,35	-728.012	-798.049	-766.101	-780.780	-792.614
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-661.733,35	-728.012	-798.049	-766.101	-780.780	-792.614
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-661.733	-1.389.745	-2.187.794	-2.953.895	-3.734.675
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-661.733,35	-1.389.745	-2.187.794	-2.953.895	-3.734.675	-4.527.289
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-661.733	-2.051.478	-4.239.273	-7.193.168	-10.927.843
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-661.733,35	-2.051.478	-4.239.273	-7.193.168	-10.927.843	-15.455.133

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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,
Poststelle,
Telefonzentral

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
Grümpel Martina
Jäger Sybille



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.878,10	370	50	50	50	50
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.999	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)	1.878,10	370	10.049	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-56.477,01	-48.484	-64.377	-66.307	-68.296	-70.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.805,07	-188.200	-206.000	-191.000	-193.000	-191.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-56.301	-73.119	-58.516	-69.670	-56.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.542,11	-65.270	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-290.824,19	-358.255	-404.746	-377.073	-392.216	-379.233
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-288.946,09	-357.885	-394.697	-377.023	-392.166	-379.183
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)	-288.946,09	-357.885	-394.697	-377.023	-392.166	-379.183
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)	-288.946,09	-357.885	-394.697	-377.023	-392.166	-379.183
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.501,59	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-293.447,68	-362.185	-398.897	-381.223	-396.366	-383.383
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.543,20	370	50	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	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)	3.043,20	370	50	50	50	50
9	- Personalauszahlungen	-56.523,50	-48.484	-64.377	-66.307	-68.296	-70.345
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.179,27	-188.200	-206.000	-191.000	-193.000	-191.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.115,46	-65.270	-61.250	-61.250	-61.250	-61.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-305.818,23	-301.954	-331.627	-318.557	-322.546	-322.595
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-302.775,03	-301.584	-331.577	-318.507	-322.496	-322.545
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	2.599,99	0	10.000	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)	2.599,99	0	10.000	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	-117.256,80	-161.000	-263.000	-165.000	-26.500	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)	-117.256,80	-161.000	-263.000	-165.000	-26.500	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-114.656,81	-161.000	-253.000	-165.000	-26.500	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-417.431,84	-462.584	-584.577	-483.507	-348.996	-322.545
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-417.431,84	-462.584	-584.577	-483.507	-348.996	-322.545
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-417.431	-880.015	-1.464.592	-1.948.099	-2.297.095
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-417.431,84	-880.015	-1.464.592	-1.948.099	-2.297.095	-2.619.640
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-417.431	-1.297.447	-2.762.040	-4.710.140	-7.007.236
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-417.431,84	-1.297.447	-2.762.040	-4.710.140	-7.007.236	-9.626.877

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	14.922,39	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	37.236	38.122	49.286	54.685	54.669
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705.252,98	507.100	452.410	445.110	442.610	442.610
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.450,83	165	4.250	4.250	4.250	4.250
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.258,40	166.853	294.000	1.861.430	139.737	569.073
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)	740.367,80	711.354	788.782	2.360.076	641.282	1.070.602
11	- Personalaufwendungen	-96.553,16	-148.536	-191.963	-197.722	-203.652	-209.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.695,83	-501.550	-387.780	-194.590	-239.570	-234.635
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-297.184	-228.102	-177.125	-171.265	-170.887
15	- Transferaufwendungen	-170.882,20	-50.000	-5.000	-2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.677,31	-321.634	-256.389	-37.790	-34.890	-30.990
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-860.808,50	-1.318.904	-1.069.234	-609.227	-649.377	-646.274
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-120.440,70	-607.550	-280.452	1.750.849	-8.095	424.328
17	+ Finanzerträge	617,73	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	617,73	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-119.822,97	-607.550	-280.452	1.750.849	-8.095	424.328
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)	-119.822,97	-607.550	-280.452	1.750.849	-8.095	424.328
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.241,10	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-141.064,07	-639.550	-310.452	1.720.849	-38.095	394.328
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	21.292,35	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	598.695,83	507.100	452.410	445.110	442.610	442.610
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.735,26	165	896.250	2.359.250	259.250	1.159.250
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491,52	550	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)	640.231,92	507.815	1.348.660	2.804.360	701.860	1.601.860
9	- Personalauszahlungen	-95.334,88	-148.536	-191.963	-197.722	-203.652	-209.762
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.584,52	-501.550	-430.780	-244.590	-589.570	-284.635
12	- Transferauszahlungen	-168.542,20	-50.000	-5.000	-2.000	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.727,54	-97.790	-57.190	-37.790	-34.890	-30.990
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-881.189,14	-797.876	-684.933	-482.102	-828.112	-525.387
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-240.957,22	-290.061	663.727	2.322.258	-126.252	1.076.473
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	300.000	150.000	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	3.123.991,37	3.276.800	1.450.000	850.000	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	400.000	100.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	3.123.991,37	3.656.800	1.750.000	1.400.000	100.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-701.012,13	-2.906.444	-1.153.000	-425.000	-100.000	-100.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.732,62	-475.000	-655.000	-650.000	-750.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.952,40	-23.000	-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)	-730.697,15	-3.404.444	-1.831.000	-1.083.000	-858.000	-108.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.393.294,22	252.356	-81.000	317.000	-758.000	-108.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.152.337,00	-37.705	582.727	2.639.258	-884.252	968.473
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	2.152.337,00	-37.705	582.727	2.639.258	-884.252	968.473
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.152.337	2.114.632	2.697.359	5.336.617	4.452.365
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	2.152.337,00	2.114.632	2.697.359	5.336.617	4.452.365	5.420.838
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.152.337	4.266.969	6.964.328	12.300.945	16.753.310
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.152.337,00	4.266.969	6.964.328	12.300.945	16.753.310	22.174.148

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.034,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	52.459,49	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.999	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)	75.120,26	58.500	63.499	53.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-1.171.393,18	-1.230.939	-1.258.011	-1.295.752	-1.334.625	-1.374.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.310,78	-158.700	-154.900	-149.400	-148.450	-151.450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-94.396	-101.341	-118.800	-124.547	-116.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.522,84	-31.330	-8.800	-8.890	-8.983	-9.078
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.334.226,80	-1.515.365	-1.523.052	-1.572.842	-1.616.605	-1.651.579
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.259.106,54	-1.456.865	-1.459.553	-1.519.342	-1.563.105	-1.598.079
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)	-1.259.106,54	-1.456.865	-1.459.553	-1.519.342	-1.563.105	-1.598.079
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)	-1.259.106,54	-1.456.865	-1.459.553	-1.519.342	-1.563.105	-1.598.079
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.241.136,14	1.238.850	1.191.950	1.200.750	1.188.750	1.191.750
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.279,20	45.141	46.650	47.000	47.000	47.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-63.249,60	-263.156	-314.253	-365.592	-421.355	-453.329
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.451,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.381,77	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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)	76.333,19	58.500	53.500	53.500	53.500	53.500
9	- Personalauszahlungen	-1.171.393,18	-1.230.939	-1.258.011	-1.295.752	-1.334.625	-1.374.661
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.495,69	-158.700	-154.900	-149.400	-148.450	-151.450
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.333,39	-31.330	-8.800	-8.890	-8.983	-9.078
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.338.222,26	-1.420.969	-1.421.711	-1.454.042	-1.492.058	-1.535.189
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.261.889,07	-1.362.469	-1.368.211	-1.400.542	-1.438.558	-1.481.689
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	150,00	0	10.000	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)	150,00	0	10.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133,28	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.126,00	-66.000	-262.500	-167.500	-29.000	-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)	-14.259,28	-66.000	-262.500	-167.500	-29.000	-29.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.109,28	-66.000	-252.500	-167.500	-29.000	-29.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.275.998,35	-1.428.469	-1.620.711	-1.568.042	-1.467.558	-1.510.689
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-1.275.998,35	-1.428.469	-1.620.711	-1.568.042	-1.467.558	-1.510.689
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.275.998	-2.704.467	-4.325.178	-5.893.220	-7.360.778
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.275.998,35	-2.704.467	-4.325.178	-5.893.220	-7.360.778	-8.871.467
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.275.998	-3.980.465	-8.305.644	-14.198.864	-21.559.642
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.275.998,35	-3.980.465	-8.305.644	-14.198.864	-21.559.642	-30.431.110

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Michael Schnitzer
Sophie Wagenhäuser
Schneider Anett
Rainer Mühlfeld
Schneider Christina



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	10.000	12.000	19.000	18.000	10.000
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	10.000	12.000	19.000	18.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,42	-800	-100	-900	-2.200	-100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654,40	-15.400	-17.800	-17.300	-26.800	-17.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-683,82	-16.200	-17.900	-18.200	-29.000	-17.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-683,82	-6.200	-5.900	800	-11.000	-7.200
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)	-683,82	-6.200	-5.900	800	-11.000	-7.200
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)	-683,82	-6.200	-5.900	800	-11.000	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.067,51	20.000	24.771	25.000	25.000	25.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-14.751,33	-26.200	-30.671	-24.200	-36.000	-32.200
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	10.000	12.000	19.000	18.000	10.000
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	10.000	12.000	19.000	18.000	10.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,42	-800	-100	-900	-2.200	-100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744,30	-15.400	-17.800	-17.300	-26.800	-17.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-773,72	-16.200	-17.900	-18.200	-29.000	-17.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-773,72	-6.200	-5.900	800	-11.000	-7.200
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)	-773,72	-6.200	-5.900	800	-11.000	-7.200
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-773,72	-6.200	-5.900	800	-11.000	-7.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-773	-6.973	-12.873	-12.073	-23.073
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-773,72	-6.973	-12.873	-12.073	-23.073	-30.273
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-773	-7.747	-20.621	-32.694	-55.768
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-773,72	-7.747	-20.621	-32.694	-55.768	-86.042

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 GasZG

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Rainer Mühlfeld
Michael Schnitzer
Schneider Anett
Schneider Christina



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	13.862,28	8.000	31.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057,00	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
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	30,05	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.413,50	800	300	300	300	300
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)	25.362,83	17.600	39.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-60.778,49	-63.778	-66.554	-68.550	-70.608	-72.724
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.263,74	-6.106	-6.206	-6.393	-6.584	-6.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.866,43	-28.000	-52.860	-51.360	-50.260	-50.260
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-87	-2.463	-2.464	-2.464	-2.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.165,31	-2.350	-1.950	-1.950	-1.550	-1.550
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-90.073,97	-101.321	-130.333	-131.017	-131.766	-134.079
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.711,14	-83.721	-91.333	-113.017	-113.766	-116.079
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)	-64.711,14	-83.721	-91.333	-113.017	-113.766	-116.079
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)	-64.711,14	-83.721	-91.333	-113.017	-113.766	-116.079
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,14	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-65.532,28	-85.021	-92.333	-114.017	-114.766	-117.079
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	13.402,40	8.000	31.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.214,15	8.800	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951,50	800	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.598,10	17.600	39.000	18.000	18.000	18.000
9	- Personalauszahlungen	-60.865,49	-63.778	-66.554	-68.550	-70.608	-72.724
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.263,74	-6.106	-6.206	-6.393	-6.584	-6.782
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.273,08	-28.000	-52.860	-51.360	-50.260	-50.260
12	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.028,31	-2.350	-1.950	-1.950	-1.550	-1.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-91.430,62	-101.234	-127.870	-128.553	-129.302	-131.616
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.832,52	-83.634	-88.870	-110.553	-111.302	-113.616
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)	-64.832,52	-83.634	-88.870	-110.553	-111.302	-113.616
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-64.832,52	-83.634	-88.870	-110.553	-111.302	-113.616
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-64.832	-148.466	-237.336	-347.889	-459.191
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-64.832,52	-148.466	-237.336	-347.889	-459.191	-572.807
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-64.832	-213.299	-450.635	-798.525	-1.257.716
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-64.832,52	-213.299	-450.635	-798.525	-1.257.716	-1.830.524

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Michael Schnitzer
Sophie Wagenhäuser
Rainer Mühlfeld
Schneider Anett
Schneider Christina



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.951,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.985,90	65.000	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	958,90	700	500	500	500	500
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)	71.896,30	65.700	65.500	65.500	65.500	65.500
11	- Personalaufwendungen	-195.343,94	-190.754	-197.125	-203.039	-209.130	-215.405
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.361,27	-25.031	-25.371	-26.133	-26.917	-27.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.230,47	-47.000	-47.300	-47.300	-45.800	-45.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,28	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-266.784,66	-267.285	-274.296	-280.972	-285.847	-292.929
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-194.888,36	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
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)	-194.888,36	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
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)	-194.888,36	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
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)	-194.888,36	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.741,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.452,98	65.000	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	1.229,80	700	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.424,58	65.700	65.500	65.500	65.500	65.500
9	- Personalauszahlungen	-195.718,90	-190.754	-197.125	-203.039	-209.130	-215.405
10	- Versorgungsauszahlungen	-20.361,27	-25.031	-25.371	-26.133	-26.917	-27.724
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.797,49	-47.000	-47.300	-47.300	-45.800	-45.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.739,73	-4.500	-4.500	-4.500	-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)	-266.617,39	-267.285	-274.296	-280.972	-285.847	-292.929
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-193.192,81	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
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)	-193.192,81	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-193.192,81	-201.585	-208.796	-215.472	-220.347	-227.429
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-193.192	-394.777	-603.573	-819.045	-1.039.392
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-193.192,81	-394.777	-603.573	-819.045	-1.039.392	-1.266.821
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-193.192	-587.970	-1.191.544	-2.010.590	-3.049.983
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-193.192,81	-587.970	-1.191.544	-2.010.590	-3.049.983	-4.316.804

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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, Tod) sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Erklärungen in den Standesamtsbezirken Haßfurt und Theres
Kirchenaustritte 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.160,17	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	17.718,72	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
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)	55.515,49	45.300	43.400	43.400	43.400	43.400
11	- Personalaufwendungen	-91.425,94	-89.460	-102.620	-105.699	-108.870	-112.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.036,74	-7.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-51,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.080,05	-9.610	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-105.594,13	-106.070	-115.930	-119.009	-121.680	-124.946
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.078,64	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
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)	-50.078,64	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
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)	-50.078,64	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,82	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.494,46	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.167,10	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.158,63	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.718,72	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
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)	56.044,45	45.300	43.400	43.400	43.400	43.400
9	- Personalauszahlungen	-91.460,25	-89.460	-102.620	-105.699	-108.870	-112.136
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.036,74	-7.000	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.080,25	-9.610	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-105.577,24	-106.070	-115.930	-119.009	-121.680	-124.946
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.532,79	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
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	-3.486,00	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)	-3.486,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.486,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-53.018,79	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-53.018,79	-60.770	-72.530	-75.609	-78.280	-81.546
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-53.018	-113.788	-186.318	-261.927	-340.207
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-53.018,79	-113.788	-186.318	-261.927	-340.207	-421.753
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-53.018	-166.807	-353.126	-615.054	-955.261
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-53.018,79	-166.807	-353.126	-615.054	-955.261	-1.377.015

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Grümpel Martina
Jäger Sybille
Göb Christa
Schnös Hilde



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	103.348,46	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	6.144,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	109.492,46	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	-100.888,05	-117.308	-117.868	-121.403	-125.044	-128.796
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210,06	-4.100	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.145,10	-4.500	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-110.243,21	-125.908	-127.418	-130.653	-134.294	-138.046
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-750,75	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
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)	-750,75	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
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)	-750,75	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
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)	-750,75	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	105.743,46	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	6.144,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623,45	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)	109.264,01	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
9	- Personalauszahlungen	-100.911,29	-117.308	-117.868	-121.403	-125.044	-128.796
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210,06	-4.100	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.203,86	-4.500	-4.050	-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)	-110.325,21	-125.908	-127.418	-130.653	-134.294	-138.046
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.061,20	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
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	-445,00	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)	-445,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-445,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.506,20	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-1.506,20	-19.908	-21.418	-24.653	-28.294	-32.046
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.506	-21.414	-42.832	-67.485	-95.779
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.506,20	-21.414	-42.832	-67.485	-95.779	-127.825
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.506	-22.920	-65.752	-133.237	-229.017
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.506,20	-22.920	-65.752	-133.237	-229.017	-356.842

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	-3.992,44	-4.000	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-633	-110	-110	-110	-109
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-8.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.333,57	-600	-100	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.326,01	-13.733	-17.710	-17.710	-17.710	-17.709
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.326,01	-13.733	-17.710	-17.710	-17.710	-17.709
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)	-6.326,01	-13.733	-17.710	-17.710	-17.710	-17.709
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)	-6.326,01	-13.733	-17.710	-17.710	-17.710	-17.709
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.326,01	-13.933	-17.710	-17.710	-17.710	-17.709
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	-4.040,37	-4.000	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-8.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051,01	-600	-100	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.091,38	-13.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.091,38	-13.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
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	-190.000	-27.000	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	-190.000	-27.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-190.000	-27.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.091,38	-203.100	-44.600	-17.600	-17.600	-17.600
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-6.091,38	-203.100	-44.600	-17.600	-17.600	-17.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.091	-209.191	-253.791	-271.391	-288.991
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-6.091,38	-209.191	-253.791	-271.391	-288.991	-306.591
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.091	-215.282	-469.074	-740.465	-1.029.456
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-6.091,38	-215.282	-469.074	-740.465	-1.029.456	-1.336.048

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Wülflingen 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 Brand- und Katastrophenschutz 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 Brand- und Katastrophenschutz 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, etc.) soweit diese die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht gefährden.

In den nächsten Jahren soll ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt werden.

Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans bis spätestens Ende 2016

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz

Budgetverantwortung: Thomas Ringeisen / Martin Volpert

Mitarbeiter

Verwaltung: Sachbearbeiter Brand- und Katastrophenschutz Martin Volpert und hauptamtlicher Gerätewart Klaus Grümpel Feuerwehren: ca. 400 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	25.487,37	15.000	20.000	20.000	20.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	46.208	54.121	60.318	68.150	69.988
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,07	0	200	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	17.999	17.999	0	5.999	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)	26.372,44	79.207	92.320	80.518	94.349	80.188
11	- Personalaufwendungen	-106.740,73	-111.483	-121.522	-125.168	-128.923	-132.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.058,02	-322.050	-391.550	-189.550	-189.550	-189.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.558,03	-215.119	-288.221	-300.977	-309.301	-318.639
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.805,15	-73.680	-71.880	-72.080	-73.180	-73.180
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-341.161,93	-724.332	-875.173	-689.775	-702.954	-716.160
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-314.789,49	-645.125	-782.853	-609.257	-608.605	-635.972
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.894,15	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136	-13.446
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-26.894,15	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136	-13.446
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-341.683,64	-669.329	-804.368	-628.082	-624.741	-649.418
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)	-341.683,64	-669.329	-804.368	-628.082	-624.741	-649.418
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,78	4.500	8.200	6.700	6.700	6.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-343.645,42	-673.829	-812.568	-634.782	-631.441	-656.118
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	4.757,52	15.000	20.000	20.000	20.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665,07	0	200	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	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)	5.642,59	15.000	20.200	20.200	20.200	10.200
9	- Personalauszahlungen	-106.740,73	-111.483	-121.522	-125.168	-128.923	-132.791
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.797,27	-322.050	-391.550	-189.550	-189.550	-189.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.427,77	-73.680	-71.880	-72.080	-73.180	-73.180
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.894,15	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136	-13.446
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-376.859,92	-533.417	-608.467	-407.623	-409.789	-410.967
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-371.217,33	-518.417	-588.267	-387.423	-389.589	-400.767
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.863,78	200.650	91.050	275.750	73.500	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	18.000	18.000	0	6.000	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)	150.863,78	218.650	109.050	275.750	79.500	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-193.000	-83.000	-332.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-457.484,96	-355.400	-473.100	-300.000	-355.000	-450.000
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)	-487.484,96	-548.400	-556.100	-632.000	-355.000	-450.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-336.621,18	-329.750	-447.050	-356.250	-275.500	-450.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-707.838,51	-848.167	-1.035.317	-743.673	-665.089	-850.767
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-781.524,51	-921.853	-1.109.003	-817.359	-738.775	-924.453
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-781.524	-1.703.377	-2.812.380	-3.629.739	-4.368.514
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-781.524,51	-1.703.377	-2.812.380	-3.629.739	-4.368.514	-5.292.967
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-781.524	-2.484.902	-5.297.282	-8.927.022	-13.295.536
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-781.524,51	-2.484.902	-5.297.282	-8.927.022	-13.295.536	-18.588.504

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
Hochwasserrisikomanagement
Warnung der Bevölkerung

Zielgruppe

Bevölkerung von Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Hilfestellung bei Katastrophenfällen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Martin Volpert



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	130	260	521	521	521
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	130	260	521	521	521
11	- Personalaufwendungen	-10.248,03	-10.811	-12.355	-12.726	-13.108	-13.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.863	-14.544	-19.377	-22.710	-24.376
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,32	0	-100	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.312,35	-19.124	-27.449	-32.653	-36.368	-38.427
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.312,35	-18.994	-27.189	-32.132	-35.847	-37.906
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)	-10.312,35	-18.994	-27.189	-32.132	-35.847	-37.906
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)	-10.312,35	-18.994	-27.189	-32.132	-35.847	-37.906
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.889,95	-23.994	-32.189	-37.132	-40.847	-42.906
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-10.248,03	-10.811	-12.355	-12.726	-13.108	-13.501
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64,32	0	-100	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.312,35	-11.261	-12.905	-13.276	-13.658	-14.051
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.312,35	-11.261	-12.905	-13.276	-13.658	-14.051
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.605	5.210	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	2.605	5.210	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	-25.000	-40.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-235.300	-65.000	-50.000	-50.000	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	-260.300	-105.000	-50.000	-50.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-257.695	-99.790	-50.000	-50.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-10.312,35	-268.956	-112.695	-63.276	-63.658	-14.051
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-10.312,35	-268.956	-112.695	-63.276	-63.658	-14.051
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-10.312	-279.268	-391.963	-455.239	-518.897
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-10.312,35	-279.268	-391.963	-455.239	-518.897	-532.948
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-10.312	-289.580	-681.544	-1.136.783	-1.655.680
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-10.312,35	-289.580	-681.544	-1.136.783	-1.655.680	-2.188.629

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Grädler Alexandra
Richter Armin
Deißler Anette
Klemenz Petra



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	10.410,00	5.200	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	58.092	57.456	57.456	57.456	57.456
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894,35	4.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755,80	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.823,70	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	65.883,85	102.292	122.456	122.456	122.456	122.456
11	- Personalaufwendungen	-94.776,59	-116.072	-130.729	-134.653	-138.691	-142.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.601,53	-223.350	-213.800	-215.800	-215.800	-215.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-545,80	-214.663	-208.522	-208.602	-225.487	-220.003
15	- Transferaufwendungen	-55.872,01	-112.000	-136.000	-136.000	-116.000	-116.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.581,19	-52.445	-39.325	-39.125	-34.125	-34.125
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-414.377,12	-718.530	-728.376	-734.180	-730.103	-728.780
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-348.493,27	-616.238	-605.920	-611.724	-607.647	-606.324
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)	-348.493,27	-616.238	-605.920	-611.724	-607.647	-606.324
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)	-348.493,27	-616.238	-605.920	-611.724	-607.647	-606.324
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.288,81	27.000	23.300	23.300	23.300	23.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-361.782,08	-643.238	-629.220	-635.024	-630.947	-629.624
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	10.398,00	5.200	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	4.435,50	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	855,80	0	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.505,42	35.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.194,72	44.200	65.000	65.000	65.000	65.000
9	- Personalauszahlungen	-94.776,59	-116.072	-130.729	-134.653	-138.691	-142.852
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.218,15	-223.350	-213.800	-215.800	-215.800	-215.800
12	- Transferauszahlungen	-58.266,79	-112.000	-136.000	-136.000	-116.000	-116.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.033,71	-52.445	-39.325	-39.125	-34.125	-34.125
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-410.295,24	-503.867	-519.854	-525.578	-504.616	-508.777
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-359.100,52	-459.667	-454.854	-460.578	-439.616	-443.777
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	175.000	375.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	175.000	375.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.008,07	-70.000	-350.000	-770.000	-108.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.665,63	-16.900	-30.000	-11.500	-6.500	-5.500
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)	-29.673,70	-86.900	-380.000	-781.500	-114.500	-5.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-29.673,70	-86.900	-205.000	-406.500	-114.500	-5.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-388.774,22	-546.567	-659.854	-867.078	-554.116	-449.277
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-388.774,22	-546.567	-659.854	-867.078	-554.116	-449.277
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-388.774	-935.341	-1.595.195	-2.462.273	-3.016.389
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-388.774,22	-935.341	-1.595.195	-2.462.273	-3.016.389	-3.465.666
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-388.774	-1.324.115	-2.919.310	-5.381.583	-8.397.973
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-388.774,22	-1.324.115	-2.919.310	-5.381.583	-8.397.973	-11.863.639

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-27.500	-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	-27.500	-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	-27.500	-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	-27.500	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-27.500	-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	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-27.500	-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	-27.500	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-27.500	-55.000	-82.500	-110.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	0,00	-27.500	-55.000	-82.500	-110.000	-137.500
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-27.500	-82.500	-165.000	-275.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-27.500	-82.500	-165.000	-275.000	-412.500

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Norbert Bendel



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	70.500,00	75.000	49.500	50.000	50.000	50.000
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)	70.500,00	75.000	49.500	50.000	50.000	50.000
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	-387.632	-134.586	-146.979	-165.330	-175.479
15	- Transferaufwendungen	-681.792,38	-673.774	-721.941	-673.589	-672.029	-660.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-681.792,38	-1.061.406	-856.527	-820.568	-837.359	-836.296
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-611.292,38	-986.406	-807.027	-770.568	-787.359	-786.296
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)	-611.292,38	-986.406	-807.027	-770.568	-787.359	-786.296
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)	-611.292,38	-986.406	-807.027	-770.568	-787.359	-786.296
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)	-611.292,38	-986.406	-807.027	-770.568	-787.359	-786.296
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	70.500,00	75.000	49.500	50.000	50.000	50.000
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)	70.500,00	75.000	49.500	50.000	50.000	50.000
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	-681.792,38	-673.774	-721.941	-673.589	-672.029	-660.817
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)	-681.792,38	-673.774	-721.941	-673.589	-672.029	-660.817
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-611.292,38	-598.774	-672.441	-623.589	-622.029	-610.817
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	-607.836,94	-375.700	-255.000	-457.900	-982.500	-415.800
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-203.100	-264.100	-302.400	-213.200	-164.600
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-607.836,94	-578.800	-519.100	-760.300	-1.195.700	-580.400
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-607.836,94	-578.800	-519.100	-760.300	-1.195.700	-580.400
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.219.129,32	-1.177.574	-1.191.541	-1.383.889	-1.817.729	-1.191.217
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-1.219.129,32	-1.177.574	-1.191.541	-1.383.889	-1.817.729	-1.191.217
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.219.129	-2.396.703	-3.588.244	-4.972.133	-6.789.862
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.219.129,32	-2.396.703	-3.588.244	-4.972.133	-6.789.862	-7.981.079
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.219.129	-3.615.832	-7.204.076	-12.176.210	-18.966.072
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.219.129,32	-3.615.832	-7.204.076	-12.176.210	-18.966.072	-26.947.151

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-2.476	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.312,00	-7.552	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-45.312,00	-10.028	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.312,00	-10.028	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)	-45.312,00	-10.028	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)	-45.312,00	-10.028	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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-45.312,00	-10.028	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-7.552	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)	-45.312,00	-7.552	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.312,00	-7.552	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)	-45.312,00	-7.552	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-7.552	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-45.312	-52.864	-52.864	-52.864	-52.864
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-45.312,00	-52.864	-52.864	-52.864	-52.864	-52.864
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-45.312	-98.176	-151.040	-203.904	-256.768
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-45.312,00	-98.176	-151.040	-203.904	-256.768	-309.632

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 73

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 74

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-4.706,79	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)	-4.706,79	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.706,79	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)	-4.706,79	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)	-4.706,79	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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.706,79	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 75
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-4.706,79	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)	-4.706,79	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.706,79	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)	-4.706,79	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 76
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-4.706,79	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.706,79	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.706	-9.413	-14.120	-18.827	-23.533
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.706,79	-9.413	-14.120	-18.827	-23.533	-28.240

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 77

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 78

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	138.965,00	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	491	325	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565,33	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)	141.530,33	140.491	140.325	140.000	140.000	140.000
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	-2.139	-1.427	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.176,85	-224.000	-228.000	-232.000	-233.000	-234.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-222.176,85	-226.139	-229.427	-232.000	-233.000	-234.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.646,52	-85.648	-89.102	-92.000	-93.000	-94.000
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)	-80.646,52	-85.648	-89.102	-92.000	-93.000	-94.000
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)	-80.646,52	-85.648	-89.102	-92.000	-93.000	-94.000
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)	-80.646,52	-85.648	-89.102	-92.000	-93.000	-94.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 79

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	138.965,00	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	5.111,93	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)	144.076,93	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.430,51	-224.000	-228.000	-232.000	-233.000	-234.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-224.430,51	-224.000	-228.000	-232.000	-233.000	-234.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.353,58	-84.000	-88.000	-92.000	-93.000	-94.000
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)	-80.353,58	-84.000	-88.000	-92.000	-93.000	-94.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 80
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-80.353,58	-84.000	-88.000	-92.000	-93.000	-94.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-80.353	-164.353	-252.353	-344.353	-437.353
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-80.353,58	-164.353	-252.353	-344.353	-437.353	-531.353
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-80.353	-244.707	-497.060	-841.414	-1.278.767
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-80.353,58	-244.707	-497.060	-841.414	-1.278.767	-1.810.121

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 81

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 82

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.921,88	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)	3.921,88	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	-180	-399	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	-180	-399	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.921,88	-180	-399	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)	3.921,88	-180	-399	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)	3.921,88	-180	-399	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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.921,88	-180	-399	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 83
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	118,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,14	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)	3.789,12	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	-19.897,40	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.471,11	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)	-27.368,51	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.579,39	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)	-23.579,39	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 84
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-23.579,39	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-23.579	-23.579	-23.579	-23.579	-23.579
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-23.579,39	-23.579	-23.579	-23.579	-23.579	-23.579
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-23.579	-47.158	-70.738	-94.317	-117.896
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-23.579,39	-47.158	-70.738	-94.317	-117.896	-141.476

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 85

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 86

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.500,00	2.500	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	10.486	62	750	750	750
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370,73	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	20.870,73	14.986	2.262	2.950	2.950	2.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.931	-2.960	-3.049	-3.140	-3.235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.943,97	-9.750	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-38.613	-8.700	-8.700	-8.700	-17.033
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.562,72	-6.100	-23.700	-8.200	-8.200	-8.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-42.506,69	-56.394	-45.310	-29.899	-29.990	-38.418
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-21.635,96	-41.408	-43.048	-26.949	-27.040	-35.468
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)	-21.635,96	-41.408	-43.048	-26.949	-27.040	-35.468
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)	-21.635,96	-41.408	-43.048	-26.949	-27.040	-35.468
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.635,96	-41.908	-43.548	-27.449	-27.540	-35.968
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 87
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	7.500,00	2.500	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	8.251,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.413,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	17.164,11	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	-1.931	-2.960	-3.049	-3.140	-3.235
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459,67	-9.750	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.378,47	-6.100	-23.700	-8.200	-8.200	-8.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-35.838,14	-17.781	-36.610	-21.199	-21.290	-21.385
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.674,03	-13.281	-34.410	-18.999	-19.090	-19.185
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	186.800	30.000	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	750.000	500.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	24.500,00	186.800	30.000	750.000	500.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.215,17	-1.500	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.710,15	-50.000	-80.000	-400.000	-1.200.000	-800.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-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)	-237.925,32	-53.500	-81.000	-401.000	-1.201.000	-801.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-213.425,32	133.300	-51.000	349.000	-701.000	-801.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-232.099,35	120.019	-85.410	330.001	-720.090	-820.185
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 88
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-232.099,35	120.019	-85.410	330.001	-720.090	-820.185
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-232.099	-112.080	-197.490	132.510	-587.579
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-232.099,35	-112.080	-197.490	132.510	-587.579	-1.407.764
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-232.099	-344.179	-541.670	-409.159	-996.738
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-232.099,35	-344.179	-541.670	-409.159	-996.738	-2.404.503

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 89

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 90

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-4.042,49	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.042,49	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.042,49	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.042,49	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.042,49	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.042,49	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 91
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-4.144,75	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.144,75	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.144,75	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-4.144,75	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 92
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-4.144,75	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.144	-10.844	-14.844	-18.844	-22.844
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.144,75	-10.844	-14.844	-18.844	-22.844	-26.844
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.144	-14.989	-29.834	-48.679	-71.523
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.144,75	-14.989	-29.834	-48.679	-71.523	-98.368

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 93

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 94

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-9.973,86	-9.500	-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)	-9.973,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.973,86	-9.500	-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)	-9.973,86	-9.500	-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)	-9.973,86	-9.500	-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)	-9.973,86	-9.500	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 95
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-11.473,86	-9.500	-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)	-11.473,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.473,86	-9.500	-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)	-11.473,86	-9.500	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 96

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-11.473,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-11.473	-20.973	-30.473	-39.973	-49.473
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-11.473,86	-20.973	-30.473	-39.973	-49.473	-58.973
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.473	-32.447	-62.921	-102.895	-152.369
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-11.473,86	-32.447	-62.921	-102.895	-152.369	-211.343

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 97

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
Hahn Anna
Richter Armin



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 98

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	18.805,31	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
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	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.251,26	204.000	210.000	205.000	205.000	205.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.840,16	0	700	700	700	700
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,09	0	50	50	50	50
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)	234.935,82	236.455	244.705	239.705	239.705	239.705
11	- Personalaufwendungen	-84.015,64	-86.229	-96.782	-99.686	-102.677	-105.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.539,67	-207.900	-237.312	-174.812	-174.812	-174.812
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-45.041	-33.901	-33.901	-33.901	-33.831
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.275,42	-13.910	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-286.830,73	-353.080	-381.595	-321.999	-324.990	-328.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-51.894,91	-116.625	-136.890	-82.294	-85.285	-88.295
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)	-51.894,91	-116.625	-136.890	-82.294	-85.285	-88.295
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)	-51.894,91	-116.625	-136.890	-82.294	-85.285	-88.295
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470,66	500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-56.365,57	-117.125	-137.390	-82.794	-85.785	-88.795
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 99
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	18.805,31	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312,68	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.480,74	200.000	200.700	200.700	200.700	200.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240,59	0	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248.839,32	223.500	231.750	226.750	226.750	226.750
9	- Personalauszahlungen	-84.015,64	-86.229	-96.782	-99.686	-102.677	-105.757
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.843,35	-207.900	-237.312	-174.812	-174.812	-174.812
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.228,14	-13.910	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-307.087,13	-308.039	-347.694	-288.098	-291.089	-294.169
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.247,81	-84.539	-115.944	-61.348	-64.339	-67.419
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	-444,56	-1.000	-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)	-444,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-444,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-58.692,37	-85.539	-116.944	-62.348	-65.339	-68.419
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 100

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-58.692,37	-85.539	-116.944	-62.348	-65.339	-68.419
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-58.692	-144.231	-261.175	-323.523	-388.862
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-58.692,37	-144.231	-261.175	-323.523	-388.862	-457.281
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-58.692	-202.923	-464.099	-787.622	-1.176.484
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-58.692,37	-202.923	-464.099	-787.622	-1.176.484	-1.633.766

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 101

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 102

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-642,39	-950	-800	-800	-800	-800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-32.491	-34.207	-33.859	-32.344	-30.588
15	- Transferaufwendungen	-293.050,00	-298.200	-307.250	-312.450	-317.950	-320.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-293.744,39	-331.693	-342.309	-347.161	-351.146	-352.040
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-293.744,39	-331.693	-342.309	-347.161	-351.146	-352.040
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)	-293.744,39	-331.693	-342.309	-347.161	-351.146	-352.040
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)	-293.744,39	-331.693	-342.309	-347.161	-351.146	-352.040
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)	-293.744,39	-331.693	-342.309	-347.161	-351.146	-352.040
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 103

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-452,06	-950	-800	-800	-800	-800
12	- Transferauszahlungen	-293.050,00	-298.200	-307.250	-312.450	-317.950	-320.600
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)	-293.554,06	-299.202	-308.102	-313.302	-318.802	-321.452
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-293.554,06	-299.202	-308.102	-313.302	-318.802	-321.452
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	-4.750,00	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	-10.550	-13.900	-17.000	-1.500	-1.500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-4.750,00	-10.550	-13.900	-17.000	-1.500	-1.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.750,00	-10.550	-13.900	-17.000	-1.500	-1.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-298.304,06	-309.752	-322.002	-330.302	-320.302	-322.952
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 104

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-298.304,06	-309.752	-322.002	-330.302	-320.302	-322.952
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-298.304	-608.056	-930.058	-1.260.360	-1.580.662
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-298.304,06	-608.056	-930.058	-1.260.360	-1.580.662	-1.903.614
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-298.304	-906.360	-1.836.418	-3.096.778	-4.677.440
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-298.304,06	-906.360	-1.836.418	-3.096.778	-4.677.440	-6.581.054

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 105

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 106

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.795,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,40	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	280	283	283	282	282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,15	500	500	500	500	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)	2.997,55	3.780	4.283	4.283	4.282	4.282
11	- Personalaufwendungen	-67.658,54	-71.081	-81.459	-83.904	-86.420	-89.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.533,69	-26.400	-26.200	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-3.581	-6.434	-6.434	-6.435	-6.435
15	- Transferaufwendungen	-5.071,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358,95	-480	-950	-950	-950	-950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-92.622,18	-106.042	-117.543	-113.488	-116.005	-118.598
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-89.624,63	-102.262	-113.260	-109.205	-111.723	-114.316
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)	-89.624,63	-102.262	-113.260	-109.205	-111.723	-114.316
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)	-89.624,63	-102.262	-113.260	-109.205	-111.723	-114.316
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187,34	21.200	7.700	7.700	7.700	7.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-94.811,97	-123.462	-120.960	-116.905	-119.423	-122.016
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 107
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	516,70	500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	635,15	500	500	500	500	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)	1.151,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	- Personalauszahlungen	-67.675,76	-71.081	-81.459	-83.904	-86.420	-89.013
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.520,71	-26.400	-26.200	-19.700	-19.700	-19.700
12	- Transferauszahlungen	-5.071,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358,95	-480	-950	-950	-950	-950
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-91.626,42	-102.461	-111.109	-107.054	-109.570	-112.163
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.474,57	-98.961	-107.109	-103.054	-105.570	-108.163
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	-380,16	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)	-380,16	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-380,16	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-90.854,73	-98.961	-107.109	-103.054	-105.570	-108.163
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 108

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-90.854,73	-98.961	-107.109	-103.054	-105.570	-108.163
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-90.854	-189.815	-296.924	-399.978	-505.548
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-90.854,73	-189.815	-296.924	-399.978	-505.548	-613.711
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-90.854	-280.670	-577.595	-977.573	-1.483.122
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-90.854,73	-280.670	-577.595	-977.573	-1.483.122	-2.096.834

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 109

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Zirkler



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 110

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	102.211,38	156.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.215,99	35.100	50.500	50.500	50.500	50.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084,37	4.000	17.250	17.250	17.250	17.250
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)	157.511,74	215.100	197.750	197.750	197.750	197.750
11	- Personalaufwendungen	-61.383,48	-64.350	-57.915	-59.652	-61.442	-63.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.699,47	-222.200	-215.200	-211.200	-211.200	-211.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-47	-1.422	-1.797	-1.797	-1.773
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.034,45	-21.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-310.117,40	-308.497	-311.637	-309.749	-311.539	-313.359
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-152.605,66	-93.397	-113.887	-111.999	-113.789	-115.609
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)	-152.605,66	-93.397	-113.887	-111.999	-113.789	-115.609
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)	-152.605,66	-93.397	-113.887	-111.999	-113.789	-115.609
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.976,62	37.500	45.500	45.500	45.500	45.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-189.582,28	-130.897	-159.387	-157.499	-159.289	-161.109
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 111

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	157.726,86	191.100	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.525,24	4.000	17.250	17.250	17.250	17.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.252,10	215.100	197.750	197.750	197.750	197.750
9	- Personalauszahlungen	-61.383,48	-64.350	-57.915	-59.652	-61.442	-63.286
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.124,14	-222.200	-215.200	-211.200	-211.200	-211.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.772,23	-21.900	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-326.279,85	-308.450	-310.215	-307.952	-309.742	-311.586
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-128.027,75	-93.350	-112.465	-110.202	-111.992	-113.836
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	-1.800	-8.000	-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)	0,00	-1.800	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-1.800	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-128.027,75	-95.150	-120.465	-111.202	-112.992	-114.836
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 112

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-128.027,75	-95.150	-120.465	-111.202	-112.992	-114.836
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-128.027	-223.177	-343.642	-454.844	-567.836
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-128.027,75	-223.177	-343.642	-454.844	-567.836	-682.672
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-128.027	-351.205	-694.848	-1.149.693	-1.717.529
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-128.027,75	-351.205	-694.848	-1.149.693	-1.717.529	-2.400.202

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 113

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 114

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	122.500,00	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)	122.500,00	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	-451,92	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-17.450	-19.042	-19.042	-19.632	-21.635
15	- Transferaufwendungen	-14.481,23	-20.350	-105.950	-40.450	-20.350	-20.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.933,15	-38.300	-125.492	-59.992	-40.482	-42.485
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	107.566,85	-38.300	-125.492	-59.992	-40.482	-42.485
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)	107.566,85	-38.300	-125.492	-59.992	-40.482	-42.485
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)	107.566,85	-38.300	-125.492	-59.992	-40.482	-42.485
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	107.566,85	-38.300	-126.492	-60.992	-41.482	-43.485
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 115

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	122.500,00	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)	122.500,00	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	-442,99	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-6.321,79	-20.350	-105.950	-40.450	-20.350	-20.350
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)	-6.764,78	-20.850	-106.450	-40.950	-20.850	-20.850
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	115.735,22	-20.850	-106.450	-40.950	-20.850	-20.850
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	0	-39.000	-20.000	-11.000	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	-39.000	-20.000	-11.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-39.000	-20.000	-11.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	115.735,22	-20.850	-145.450	-60.950	-31.850	-20.850
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 116

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	115.735,22	-20.850	-145.450	-60.950	-31.850	-20.850
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	115.735	94.885	-50.564	-111.514	-143.364
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	115.735,22	94.885	-50.564	-111.514	-143.364	-164.214
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	115.735	210.620	160.055	48.540	-94.823
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	115.735,22	210.620	160.055	48.540	-94.823	-259.038

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 117

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 118

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	245,34	250	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	8.040,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	8.685,94	8.650	6.650	6.650	6.650	6.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.717,82	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344,01	-600	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.061,83	-9.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-375,89	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-375,89	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-375,89	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.716,55	-2.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 119

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	245,34	250	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	8.040,60	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	8.685,94	8.650	6.650	6.650	6.650	6.650
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.555,21	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344,01	-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)	-8.899,22	-9.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213,28	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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)	-213,28	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 120

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-213,28	-1.150	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-213	-1.363	-4.013	-6.663	-9.313
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-213,28	-1.363	-4.013	-6.663	-9.313	-11.963
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-213	-1.576	-5.589	-12.253	-21.566
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-213,28	-1.576	-5.589	-12.253	-21.566	-33.529

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 121

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 122

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 123

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 124

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-700	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-582,52	-600	-700	-700	-700	-700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-582,52	-600	-700	-700	-700	-700
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	-700	-700	-700	-700
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	-700	-700	-700	-700
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)	-582,52	-600	-700	-700	-700	-700
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 125

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-700	-700	-700	-700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-582,52	-600	-700	-700	-700	-700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-582,52	-600	-700	-700	-700	-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	-2.500,00	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)	-2.500,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.500,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.082,52	-600	-700	-700	-700	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 126

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-3.082,52	-600	-700	-700	-700	-700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.082	-3.682	-4.382	-5.082	-5.782
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.082,52	-3.682	-4.382	-5.082	-5.782	-6.482
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.082	-6.765	-11.147	-16.230	-22.012
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.082,52	-6.765	-11.147	-16.230	-22.012	-28.495

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 127

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 128

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-1.238,00	-21	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,36	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.254,36	-21	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.254,36	-21	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)	-1.254,36	-21	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)	-1.254,36	-21	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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.254,36	-21	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 129

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	212.428,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.581,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,00	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)	215.914,68	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	-2.335,30	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-305.720,46	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.244,28	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)	-328.300,04	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.385,36	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	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)	50.000,00	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	-8.967,98	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)	-8.967,98	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	41.032,02	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-71.353,34	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 130

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-71.353,34	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-71.353	-71.353	-71.353	-71.353	-71.353
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-71.353,34	-71.353	-71.353	-71.353	-71.353	-71.353
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-71.353	-142.706	-214.060	-285.413	-356.766
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-71.353,34	-142.706	-214.060	-285.413	-356.766	-428.120

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 131

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 132

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 133

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 134

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-12.597	-19.597	-29.597	-39.597	-49.597
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-12.597,64	-19.597	-29.597	-39.597	-49.597	-59.597
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-12.597	-32.195	-61.792	-101.390	-150.988
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-12.597,64	-32.195	-61.792	-101.390	-150.988	-210.585

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 135

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 136

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.020.802,59	2.280.000	2.625.000	2.735.000	2.805.000	2.905.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.555,00	100.000	165.000	165.000	170.000	170.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	85.141	73.018	73.017	71.819	68.322
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,70	800	50.800	50.800	50.800	50.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.962,69	20.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.966,50	40.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.162.087,48	2.528.941	2.914.818	3.023.817	3.097.619	3.194.122
11	- Personalaufwendungen	-589.245,22	-664.701	-1.020.052	-1.050.654	-1.082.173	-1.114.637
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.027,23	-196.400	-230.430	-190.330	-145.830	-145.830
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-202.702	-214.761	-255.211	-266.444	-292.702
15	- Transferaufwendungen	-2.939.321,23	-3.583.000	-3.403.000	-3.503.000	-3.603.000	-3.703.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.244,02	-57.750	-60.750	-60.050	-30.050	-30.050
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.638.837,70	-4.704.553	-4.928.993	-5.059.245	-5.127.497	-5.286.219
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.476.750,22	-2.175.612	-2.014.175	-2.035.428	-2.029.878	-2.092.097
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.447,54	-2.311	-2.165	-2.260	-2.086	-1.912
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.447,54	-2.311	-2.165	-2.260	-2.086	-1.912
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.479.197,76	-2.177.923	-2.016.340	-2.037.688	-2.031.964	-2.094.009
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)	-1.479.197,76	-2.177.923	-2.016.340	-2.037.688	-2.031.964	-2.094.009
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.139,03	20.000	23.000	16.000	16.000	16.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.500.336,79	-2.197.923	-2.039.340	-2.053.688	-2.047.964	-2.110.009
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 137
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.847.685,42	2.280.000	2.625.000	2.735.000	2.805.000	2.905.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.425,00	100.000	165.000	165.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,70	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.533,25	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.194,00	40.000	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)	1.973.638,37	2.440.800	2.840.800	2.950.800	3.025.800	3.125.800
9	- Personalauszahlungen	-589.256,85	-664.701	-1.020.052	-1.050.654	-1.082.173	-1.114.637
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.071,62	-196.400	-230.430	-190.330	-145.830	-145.830
12	- Transferauszahlungen	-2.713.336,90	-3.583.000	-3.403.000	-3.503.000	-3.603.000	-3.703.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.652,10	-57.750	-60.750	-60.050	-30.050	-30.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.447,54	-2.311	-2.165	-2.260	-2.086	-1.912
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.408.765,01	-4.504.162	-4.716.397	-4.806.294	-4.863.139	-4.995.429
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.435.126,64	-2.063.362	-1.875.597	-1.855.494	-1.837.339	-1.869.629
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	850.000	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	750.000	860.000	300.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	850.000	750.000	860.000	300.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.316,72	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.113,17	-1.652.000	-576.000	-465.000	-160.000	-10.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.611,45	-77.000	-46.500	-659.000	-59.000	-9.000
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)	-197.041,34	-1.729.000	-622.500	-1.124.000	-219.000	-19.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-197.041,34	-879.000	127.500	-264.000	81.000	-19.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.632.167,98	-2.942.362	-1.748.097	-2.119.494	-1.756.339	-1.888.629
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	500.000	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	500.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 138
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-13.821,00	-18.428	-18.428	-73.984	-73.984	-73.984
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)	-13.821,00	-18.428	-18.428	-73.984	-73.984	-73.984
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-13.821,00	-18.428	481.572	-73.984	-73.984	-73.984
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.645.988,98	-2.960.790	-1.266.525	-2.193.478	-1.830.323	-1.962.613
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.645.988	-4.606.778	-5.873.303	-8.066.781	-9.897.104
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.645.988,98	-4.606.778	-5.873.303	-8.066.781	-9.897.104	-11.859.717
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.645.988	-6.252.767	-12.126.071	-20.192.853	-30.089.958
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.645.988,98	-6.252.767	-12.126.071	-20.192.853	-30.089.958	-41.949.676

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 139

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Wüßlingen, 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, Wüßlingen, 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 140

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	76	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	7.500	25.000	7.500	5.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	27.576	7.576	25.076	7.576	5.076
11	- Personalaufwendungen	-7.265,18	-7.596	-7.725	-7.957	-8.195	-8.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.703,54	-28.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-30.638	-26.796	-29.828	-31.793	-28.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.811,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-31.780,14	-70.334	-54.621	-57.885	-60.088	-56.971
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.780,14	-42.758	-47.045	-32.809	-52.512	-51.895
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)	-31.780,14	-42.758	-47.045	-32.809	-52.512	-51.895
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)	-31.780,14	-42.758	-47.045	-32.809	-52.512	-51.895
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.340,10	137.500	107.500	125.000	107.500	105.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.120,24	-180.258	-154.545	-157.809	-160.012	-156.895
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 141

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-7.265,18	-7.596	-7.725	-7.957	-8.195	-8.440
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.847,98	-28.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.981,09	-4.000	-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)	-32.094,25	-39.696	-27.825	-28.057	-28.295	-28.540
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.094,25	-39.696	-27.825	-28.057	-28.295	-28.540
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	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)	1.500,00	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	0	-5.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.815,57	-50.500	-25.000	-45.000	-25.000	-20.000
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)	-56.815,57	-55.500	-25.000	-50.000	-25.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-55.315,57	-55.500	-25.000	-50.000	-25.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-87.409,82	-95.196	-52.825	-78.057	-53.295	-48.540
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 142

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-87.409,82	-95.196	-52.825	-78.057	-53.295	-48.540
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-87.409	-182.605	-235.430	-313.487	-366.782
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-87.409,82	-182.605	-235.430	-313.487	-366.782	-415.322
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-87.409	-270.015	-505.446	-818.934	-1.185.717
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-87.409,82	-270.015	-505.446	-818.934	-1.185.717	-1.601.039

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 143

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
Chulam Rassoul



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 144

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.091	3.091	2.897	2.758
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	6.843,81	5.166	5.191	5.191	4.997	4.858
11	- Personalaufwendungen	-82.096,91	-92.664	-97.555	-100.481	-103.495	-106.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.130,69	-14.550	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-14.164	-18.993	-14.565	-13.136	-12.121
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.649,98	-2.400	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-95.877,58	-123.778	-131.168	-128.666	-130.251	-132.342
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-89.033,77	-118.612	-125.977	-123.475	-125.254	-127.484
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)	-89.033,77	-118.612	-125.977	-123.475	-125.254	-127.484
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)	-89.033,77	-118.612	-125.977	-123.475	-125.254	-127.484
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-89.906,69	-119.612	-126.977	-124.475	-126.254	-128.484
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 145

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	150,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.693,81	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	6.843,81	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
9	- Personalauszahlungen	-82.096,91	-92.664	-97.555	-100.481	-103.495	-106.601
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,54	-14.550	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.882,95	-2.400	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-97.235,40	-109.614	-112.175	-114.101	-117.115	-120.221
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-90.391,59	-108.014	-110.075	-112.001	-115.015	-118.121
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	-3.765,16	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.424,80	-7.000	-3.000	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)	-8.189,96	-10.000	-5.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-8.189,96	-10.000	-5.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-98.581,55	-118.014	-115.075	-112.001	-115.015	-118.121
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 146

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-98.581,55	-118.014	-115.075	-112.001	-115.015	-118.121
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-98.581	-216.595	-331.670	-443.671	-558.686
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-98.581,55	-216.595	-331.670	-443.671	-558.686	-676.807
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-98.581	-315.177	-646.847	-1.090.519	-1.649.205
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-98.581,55	-315.177	-646.847	-1.090.519	-1.649.205	-2.326.013

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 147

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 148

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.858,80	0	100	100	100	100
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)	1.858,80	0	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.812,80	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.634,70	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.447,50	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.588,70	-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)	-3.588,70	-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)	-3.588,70	-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	201,09	500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.789,79	-5.100	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 149

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.762,80	0	100	100	100	100
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)	1.762,80	0	100	100	100	100
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797,34	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634,70	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)	-5.432,04	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.669,24	-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)	-3.669,24	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 150

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-3.669,24	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.669	-8.269	-12.869	-17.469	-22.069
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.669,24	-8.269	-12.869	-17.469	-22.069	-26.669
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.669	-11.938	-24.807	-42.276	-64.346
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.669,24	-11.938	-24.807	-42.276	-64.346	-91.015

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 151

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 152

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-57.800,00	-61.000	-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)	-57.800,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.800,00	-56.000	-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)	-52.800,00	-56.000	-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)	-52.800,00	-56.000	-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)	-52.800,00	-56.000	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 153

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-57.800,00	-61.000	-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)	-57.800,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.800,00	-56.000	-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	-2.500,00	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)	-2.500,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.500,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.300,00	-56.000	-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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 154

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-55.300,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-55.300	-111.300	-167.300	-223.300	-279.300
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-55.300,00	-111.300	-167.300	-223.300	-279.300	-335.300
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-55.300	-166.600	-333.900	-557.200	-836.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-55.300,00	-166.600	-333.900	-557.200	-836.500	-1.171.800

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 155

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 156

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	-13.630	-13.849	-14.138	-14.215
15	- Transferaufwendungen	-120.910,35	-137.652	-107.738	-82.500	-83.000	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.745,87	-700	-200	-200	-200	-200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-134.656,22	-142.621	-121.568	-96.549	-97.338	-97.915
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-134.656,22	-142.621	-121.568	-96.549	-97.338	-97.915
17	+ Finanzerträge	973,59	730	499	348	251	156
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	973,59	730	499	348	251	156
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-133.682,63	-141.891	-121.069	-96.201	-97.087	-97.759
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)	-133.682,63	-141.891	-121.069	-96.201	-97.087	-97.759
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)	-133.682,63	-141.891	-121.069	-96.201	-97.087	-97.759
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 157
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	973,59	730	499	348	251	156
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	973,59	730	499	348	251	156
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	-115.838,35	-137.652	-107.738	-82.500	-83.000	-83.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799,97	-14.027	-200	-200	-200	-200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-116.638,32	-151.679	-107.938	-82.700	-83.200	-83.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.664,73	-150.949	-107.439	-82.352	-82.949	-83.544
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	11.214,66	11.312	6.568	4.029	3.889	3.985
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	11.214,66	11.312	6.568	4.029	3.889	3.985
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.214,66	1.312	-3.432	-5.971	-6.111	-6.015
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-104.450,07	-149.637	-110.871	-88.323	-89.060	-89.559
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 158

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-104.450,07	-149.637	-110.871	-88.323	-89.060	-89.559
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-104.450	-254.087	-364.958	-453.281	-542.341
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-104.450,07	-254.087	-364.958	-453.281	-542.341	-631.900
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-104.450	-358.537	-723.495	-1.176.776	-1.719.117
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-104.450,07	-358.537	-723.495	-1.176.776	-1.719.117	-2.351.017

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 159

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Körpererächtigung.

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 160

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-50	-50	-50	-50
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	-11.333	-136.000
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	-50	-50	-11.383	-136.050
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-50	-50	-11.383	-136.050
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	-50	-50	-11.383	-136.050
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	-50	-50	-11.383	-136.050
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	-50	-50	-11.383	-136.050
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 161

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-50	-50	-50	-50
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	-50	-50	-50	-50
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-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	800.000	300.000	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	800.000	300.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-239.000	-2.500.000	-600.000	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)	0,00	-165.000	-239.000	-2.500.000	-600.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-165.000	-239.000	-1.700.000	-300.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-165.000	-239.050	-1.700.050	-300.050	-50
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 162

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-165.000	-239.050	-1.700.050	-300.050	-50
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-165.000	-404.050	-2.104.100	-2.404.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	0,00	-165.000	-404.050	-2.104.100	-2.404.150	-2.404.200
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-165.000	-569.050	-2.673.150	-5.077.300
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-165.000	-569.050	-2.673.150	-5.077.300	-7.481.500

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 163

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 164

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	19.800,00	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)	19.800,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.711,22	-86.432	-89.090	-91.763	-94.516	-97.352
12	- Versorgungsaufwendungen	-62,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-350	-268	-268	-268	-268
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428,12	-15.000	-55.000	-105.000	-55.000	-5.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-54.202,10	-102.282	-144.858	-197.031	-149.784	-102.620
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.402,10	-102.282	-144.858	-197.031	-149.784	-102.620
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)	-34.402,10	-102.282	-144.858	-197.031	-149.784	-102.620
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)	-34.402,10	-102.282	-144.858	-197.031	-149.784	-102.620
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)	-34.402,10	-102.282	-144.858	-197.031	-149.784	-102.620
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 165

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	19.800,00	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)	19.800,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-52.773,72	-86.432	-89.090	-91.763	-94.516	-97.352
10	- Versorgungsauszahlungen	-62,76	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428,12	-15.000	-55.000	-105.000	-55.000	-5.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-54.264,60	-101.932	-144.590	-196.763	-149.516	-102.352
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.464,60	-101.932	-144.590	-196.763	-149.516	-102.352
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)	-34.464,60	-101.932	-144.590	-196.763	-149.516	-102.352
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 166

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-34.464,60	-101.932	-144.590	-196.763	-149.516	-102.352
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-34.464	-136.396	-280.986	-477.749	-627.265
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-34.464,60	-136.396	-280.986	-477.749	-627.265	-729.617
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-34.464	-170.861	-451.847	-929.597	-1.556.863
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-34.464,60	-170.861	-451.847	-929.597	-1.556.863	-2.286.480

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 167

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 168

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-222,79	-1.000	-300	-300	-300	-300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,00	-21.350	-350	-350	-350	-350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
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)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
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)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
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)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 169

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-222,79	-1.000	-300	-300	-300	-300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	-21.350	-350	-350	-350	-350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
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)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 170
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-572,79	-22.350	-650	-650	-650	-650
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-572	-22.922	-23.572	-24.222	-24.872
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-572,79	-22.922	-23.572	-24.222	-24.872	-25.522
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-572	-23.495	-47.068	-71.291	-96.163
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-572,79	-23.495	-47.068	-71.291	-96.163	-121.686

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 171

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 172

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-31.752,09	-10.803	-11.293	-11.631	-11.981	-12.339
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	-70.000	-80.000	-20.000	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-31.752,09	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.752,09	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
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)	-31.752,09	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
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)	-31.752,09	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
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)	-31.752,09	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 173

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-31.788,81	-10.803	-11.293	-11.631	-11.981	-12.339
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	-70.000	-80.000	-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)	-31.788,81	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-31.788,81	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
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)	-31.788,81	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 174

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-31.788,81	-80.803	-91.293	-31.631	-11.981	-12.339
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-31.788	-112.591	-203.884	-235.515	-247.496
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-31.788,81	-112.591	-203.884	-235.515	-247.496	-259.835
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-31.788	-144.380	-348.265	-583.781	-831.278
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-31.788,81	-144.380	-348.265	-583.781	-831.278	-1.091.113

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 175

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 176

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	22.500	5.000	2.000	1.000
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	17.500	22.500	5.000	2.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-31.685,97	-10.803	-11.293	-11.631	-11.981	-12.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.090,00	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	-70.532,84	-96.000	-182.000	-50.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-115.308,81	-106.803	-193.293	-61.631	-15.981	-16.339
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.308,81	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
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)	-115.308,81	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
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)	-115.308,81	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
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)	-115.308,81	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 177

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	22.500	5.000	2.000	1.000
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	22.500	5.000	2.000	1.000
9	- Personalauszahlungen	-31.722,69	-10.803	-11.293	-11.631	-11.981	-12.339
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	-53.872,84	-96.000	-182.000	-50.000	-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)	-85.595,53	-106.803	-193.293	-61.631	-15.981	-16.339
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.595,53	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
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)	-85.595,53	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 178

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-85.595,53	-89.303	-170.793	-56.631	-13.981	-15.339
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-85.595	-174.898	-345.691	-402.322	-416.303
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-85.595,53	-174.898	-345.691	-402.322	-416.303	-431.642
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-85.595	-260.494	-606.185	-1.008.508	-1.424.811
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-85.595,53	-260.494	-606.185	-1.008.508	-1.424.811	-1.856.454

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 179

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Maßnahmengebiet 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 180

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.838,13	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
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)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
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)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
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)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 181

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838,13	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)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
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)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 182
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-10.794,87	-10.366	-9.623	-9.881	-10.148	-10.422
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-10.794	-21.160	-30.783	-40.664	-50.812
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-10.794,87	-21.160	-30.783	-40.664	-50.812	-61.234
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-10.794	-31.955	-62.739	-103.404	-154.217
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-10.794,87	-31.955	-62.739	-103.404	-154.217	-215.452

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 183

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 184

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	22.000,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	22.000,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-21.124,20	-21.606	-22.585	-23.263	-23.960	-24.679
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	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	-2.988,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.455,61	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.567,81	-51.806	-58.352	-59.030	-59.727	-60.446
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-10.567,81	-16.806	1.648	970	273	-446
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)	-10.567,81	-16.806	1.648	970	273	-446
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)	-10.567,81	-16.806	1.648	970	273	-446
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,08	0	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.316,89	-16.806	1.148	470	-227	-946
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 185

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	22.000,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	22.000,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	- Personalauszahlungen	-21.148,68	-21.606	-22.585	-23.263	-23.960	-24.679
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	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537,21	-20.200	-20.100	-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)	-21.685,89	-51.806	-57.685	-58.363	-59.060	-59.779
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	314,11	-16.806	2.315	1.637	940	221
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)	314,11	-16.806	2.315	1.637	940	221
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 186
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	314,11	-16.806	2.315	1.637	940	221
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	314	-16.491	-14.176	-12.539	-11.599
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	314,11	-16.491	-14.176	-12.539	-11.599	-11.378
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	314	-16.177	-30.354	-42.894	-54.494
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	314,11	-16.177	-30.354	-42.894	-54.494	-65.873

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 187

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 188

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.070,00	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	760	760	760	760
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)	8.823,98	8.755	8.760	8.760	8.760	8.760
11	- Personalaufwendungen	-341.895,81	-408.206	-426.542	-439.338	-452.520	-466.094
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.909,01	-35.606	-38.406	-39.558	-40.744	-41.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256,75	-700	-600	-600	-600	-600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.520,54	-7.400	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-387.582,11	-451.912	-472.498	-486.446	-500.814	-515.611
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-378.758,13	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
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)	-378.758,13	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
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)	-378.758,13	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
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)	-378.758,13	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 189

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.409,01	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	760	760	760	760
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)	9.162,99	8.755	8.760	8.760	8.760	8.760
9	- Personalauszahlungen	-342.090,50	-408.206	-426.542	-439.338	-452.520	-466.094
10	- Versorgungsauszahlungen	-37.909,01	-35.606	-38.406	-39.558	-40.744	-41.967
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256,75	-700	-600	-600	-600	-600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.301,34	-7.400	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-387.557,60	-451.912	-472.498	-486.446	-500.814	-515.611
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-378.394,61	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
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)	-378.394,61	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 190
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-378.394,61	-443.157	-463.738	-477.686	-492.054	-506.851
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-378.394	-821.551	-1.285.289	-1.762.975	-2.255.029
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-378.394,61	-821.551	-1.285.289	-1.762.975	-2.255.029	-2.761.880
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-378.394	-1.199.946	-2.485.235	-4.248.211	-6.503.241
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-378.394,61	-1.199.946	-2.485.235	-4.248.211	-6.503.241	-9.265.121

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 191

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 192

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	45.000	45.000	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,60	0	50	50	50	50
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)	116,60	45.000	45.050	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769,80	-67.500	-67.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172,57	-25.100	-25.150	-2.150	-2.150	-2.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.942,37	-92.600	-92.650	-6.150	-6.150	-6.150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.825,77	-47.600	-47.600	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-3.825,77	-47.600	-47.600	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-3.825,77	-47.600	-47.600	-6.100	-6.100	-6.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,74	0	200	200	200	200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.986,51	-47.600	-47.800	-6.300	-6.300	-6.300
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 193

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	662,67	45.000	45.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,60	0	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	779,27	45.000	45.050	50	50	50
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,96	-67.500	-67.500	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172,57	-25.100	-25.150	-2.150	-2.150	-2.150
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.298,53	-92.600	-92.650	-6.150	-6.150	-6.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-519,26	-47.600	-47.600	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-519,26	-47.600	-47.600	-6.100	-6.100	-6.100
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 194

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-519,26	-47.600	-47.600	-6.100	-6.100	-6.100
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-519	-48.119	-95.719	-101.819	-107.919
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-519,26	-48.119	-95.719	-101.819	-107.919	-114.019
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-519	-48.638	-144.357	-246.177	-354.096
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-519,26	-48.638	-144.357	-246.177	-354.096	-468.115

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 195

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 196

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	-34.410,86	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,30	-65	-65	-65	-65	-65
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-34.474,16	-80.065	-60.065	-60.065	-60.065	-60.065
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.474,16	-80.065	-60.065	-60.065	-60.065	-60.065
17	+ Finanzerträge	963,91	551	538	526	513	500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	963,91	551	538	526	513	500
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-33.510,25	-79.514	-59.527	-59.539	-59.552	-59.565
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)	-33.510,25	-79.514	-59.527	-59.539	-59.552	-59.565
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)	-33.510,25	-79.514	-59.527	-59.539	-59.552	-59.565
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 197
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	683,52	551	538	526	513	500
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	683,52	551	538	526	513	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	-34.410,86	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
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)	-34.474,16	-80.065	-60.065	-60.065	-60.065	-60.065
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.790,64	-79.514	-59.527	-59.539	-59.552	-59.565
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	1.250,36	2.516	2.529	2.542	2.554	2.567
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.250,36	2.516	2.529	2.542	2.554	2.567
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)	1.250,36	2.516	2.529	2.542	2.554	2.567
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-32.540,28	-76.998	-56.998	-56.997	-56.998	-56.998
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 198
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	-32.540,28	-76.998	-56.998	-56.997	-56.998	-56.998
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-32.540	-109.538	-166.536	-223.533	-280.531
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-32.540,28	-109.538	-166.536	-223.533	-280.531	-337.529
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-32.540	-142.078	-308.614	-532.148	-812.679
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-32.540,28	-142.078	-308.614	-532.148	-812.679	-1.150.208

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 199

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 200

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.850,68	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)	25.850,68	608	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681,71	-10.350	-10.850	-2.850	-2.850	-2.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.591,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.374,51	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.603,96	-33.516	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.753,28	-32.908	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
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)	-22.753,28	-32.908	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
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)	-22.753,28	-32.908	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880,37	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.633,65	-37.908	-40.073	-32.331	-32.598	-32.872
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 201
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	25.850,68	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)	25.850,68	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,74	-10.350	-10.850	-2.850	-2.850	-2.850
12	- Transferauszahlungen	-11.591,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.374,51	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-48.402,99	-32.516	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.552,31	-32.516	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
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	-7.989,04	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	-100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-7.989,04	-100.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.989,04	-100.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-30.541,35	-132.516	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 202

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-30.541,35	-132.516	-34.573	-26.831	-27.098	-27.372
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-30.541	-163.057	-197.630	-224.461	-251.559
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-30.541,35	-163.057	-197.630	-224.461	-251.559	-278.931
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-30.541	-193.598	-391.229	-615.690	-867.249
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-30.541,35	-193.598	-391.229	-615.690	-867.249	-1.146.181

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 203

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 umweltfreundliche und preisgünstige Energieversorgung der Haßfurter Bürger

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 204

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	646.573,11	521.200	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)	646.573,11	521.200	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)	646.573,11	521.200	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)	646.573,11	521.200	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)	646.573,11	521.200	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)	646.573,11	521.200	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 205

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	401.470,07	521.200	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)	401.470,07	521.200	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)	401.470,07	521.200	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)	401.470,07	521.200	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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 206

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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
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)	401.470,07	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	401.470	922.670	1.443.870	1.965.070	2.486.270
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	401.470,07	922.670	1.443.870	1.965.070	2.486.270	3.007.470
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	401.470	1.324.140	2.768.010	4.733.080	7.219.350
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	401.470,07	1.324.140	2.768.010	4.733.080	7.219.350	10.226.820

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 207

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 208

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	41.372,37	38.000	38.000	38.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.163,87	24.100	22.800	23.000	23.200	23.400
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)	61.536,24	62.100	60.800	61.000	56.200	56.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.083,96	-7.250	-7.340	-7.440	-7.440	-7.440
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-339	-339	-339	-338
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.807,02	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.990,98	-10.350	-11.679	-11.779	-11.779	-11.778
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.545,26	51.750	49.121	49.221	44.421	44.622
17	+ Finanzerträge	0,41	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,41	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	52.545,67	51.750	49.121	49.221	44.421	44.622
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)	52.545,67	51.750	49.121	49.221	44.421	44.622
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.441,00	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	35.104,67	30.750	27.121	27.221	21.421	21.622
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 209

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	275,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.713,71	62.100	60.800	61.000	56.200	56.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,41	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.989,22	62.100	60.800	61.000	56.200	56.400
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.817,69	-7.250	-7.340	-7.440	-7.440	-7.440
12	- Transferauszahlungen	-100,00	-100	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.493,08	-3.000	-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)	-9.410,77	-10.350	-11.340	-11.440	-11.440	-11.440
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.578,45	51.750	49.460	49.560	44.760	44.960
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)	44.578,45	51.750	49.460	49.560	44.760	44.960
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 210
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	44.578,45	51.750	49.460	49.560	44.760	44.960
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	44.578	96.328	145.788	195.348	240.108
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	44.578,45	96.328	145.788	195.348	240.108	285.068
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	44.578	140.906	286.695	482.043	722.152
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	44.578,45	140.906	286.695	482.043	722.152	1.007.220

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 211

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 212

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	34.317,59	33.000	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	100.000	100.000	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)	34.317,59	83.000	133.000	133.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,39	-50.000	-100.000	-100.000	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	-12.746,24	-109.700	-37.900	-28.200	-28.700	-29.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.285,63	-159.700	-137.900	-128.200	-28.700	-29.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.031,96	-76.700	-4.900	4.800	4.300	3.800
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)	20.031,96	-76.700	-4.900	4.800	4.300	3.800
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)	20.031,96	-76.700	-4.900	4.800	4.300	3.800
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)	20.031,96	-76.700	-4.900	4.800	4.300	3.800
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 213

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	34.317,59	33.000	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)	34.317,59	33.000	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	-1.539,39	-50.000	-100.000	-100.000	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.204,23	-109.700	-37.900	-28.200	-28.700	-29.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-25.743,62	-159.700	-137.900	-128.200	-28.700	-29.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.573,97	-126.700	-104.900	-95.200	4.300	3.800
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)	8.573,97	-126.700	-104.900	-95.200	4.300	3.800
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 214

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	8.573,97	-126.700	-104.900	-95.200	4.300	3.800
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.573	-118.126	-223.026	-318.226	-313.926
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	8.573,97	-118.126	-223.026	-318.226	-313.926	-310.126
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	8.573	-109.552	-332.578	-650.804	-964.730
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	8.573,97	-109.552	-332.578	-650.804	-964.730	-1.274.856

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 215

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Wülflinger 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 216

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.979	4.052	4.052	4.052	4.052
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387.426,54	2.872.976	2.771.643	2.776.507	2.828.418	2.839.181
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	128.702	126.421	126.338	125.983	125.751
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.823,59	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,42	1.220	220	220	220	220
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	200	240	240	240	240
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)	2.474.043,55	3.015.077	2.908.076	2.912.857	2.964.413	2.974.944
11	- Personalaufwendungen	-486.029,96	-478.594	-497.324	-512.246	-527.613	-543.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.752,63	-10.773	-10.973	-11.303	-11.642	-11.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.251,50	-646.350	-670.670	-583.620	-572.620	-548.920
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.126.634	-1.142.408	-1.145.439	-1.163.421	-1.169.639
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.688,06	-473.585	-693.670	-558.770	-469.975	-439.980
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.303.722,15	-2.735.936	-3.015.045	-2.811.378	-2.745.271	-2.713.970
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.170.321,40	279.141	-106.969	101.479	219.142	260.974
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.631,72	-10.544	-8.982	-7.420	-5.858	-4.296
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-13.631,72	-10.544	-8.982	-7.420	-5.858	-4.296
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.156.689,68	268.597	-115.951	94.059	213.284	256.678
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)	1.156.689,68	268.597	-115.951	94.059	213.284	256.678
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.115,00	437.500	329.936	328.354	333.536	336.999
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.218,26	36.620	44.181	41.500	41.000	41.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.436.586,42	669.477	169.804	380.913	505.820	552.177
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 217

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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	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	2.006.821,80	2.590.000	2.495.159	2.499.086	2.552.278	2.560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.585,99	9.220	5.720	5.720	5.720	5.720
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	200	240	240	240	240
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.097.647,79	2.599.420	2.501.119	2.505.046	2.558.238	2.565.960
9	- Personalauszahlungen	-486.076,19	-478.594	-497.324	-512.246	-527.613	-543.440
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.752,63	-10.773	-10.973	-11.303	-11.642	-11.991
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.436,44	-646.350	-670.670	-583.620	-572.620	-548.920
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.747,22	-133.585	-378.670	-243.770	-154.975	-124.980
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.631,72	-10.544	-8.982	-7.420	-5.858	-4.296
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.262.644,20	-1.279.846	-1.566.619	-1.358.359	-1.272.708	-1.233.627
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	835.003,59	1.319.574	934.500	1.146.687	1.285.530	1.332.333
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	463.895,62	104.000	235.000	86.000	208.000	198.000
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)	463.895,62	104.000	235.000	86.000	208.000	198.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.295.406,85	-1.703.000	-1.532.000	-760.000	-955.000	-950.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.663,82	-111.500	-261.000	-125.500	-232.500	-75.500
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)	-1.335.070,67	-1.814.500	-1.793.000	-885.500	-1.187.500	-1.025.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-871.175,05	-1.710.500	-1.558.000	-799.500	-979.500	-827.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-36.171,46	-390.926	-623.500	347.187	306.030	504.833
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 218

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-135.309,80	-78.500	-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)	-135.309,80	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-135.309,80	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-171.481,26	-469.426	-702.000	268.687	227.530	426.333
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-171.481	-640.907	-1.342.907	-1.074.220	-846.690
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-171.481,26	-640.907	-1.342.907	-1.074.220	-846.690	-420.357
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-171.481	-812.388	-2.155.295	-3.229.516	-4.076.206
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-171.481,26	-812.388	-2.155.295	-3.229.516	-4.076.206	-4.496.563

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 219

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 220

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	360.877	355.200	339.524	365.157	364.018
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	81.130	108.814	104.152	97.805	96.930
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	2.012,00	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)	2.012,00	443.007	465.014	444.676	463.962	461.948
11	- Personalaufwendungen	-52.818,56	-56.945	-58.512	-60.268	-62.076	-63.938
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	-719.653	-763.401	-763.972	-727.102	-721.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.310,96	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-61.129,52	-776.598	-821.913	-824.240	-789.178	-785.107
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.117,52	-333.591	-356.899	-379.564	-325.216	-323.159
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)	-59.117,52	-333.591	-356.899	-379.564	-325.216	-323.159
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)	-59.117,52	-333.591	-356.899	-379.564	-325.216	-323.159
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.620,55	358.500	224.704	222.991	228.040	230.999
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-301.738,07	-692.091	-581.603	-602.555	-553.256	-554.158
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-52.838,66	-56.945	-58.512	-60.268	-62.076	-63.938
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	-8.310,96	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)	-61.149,62	-56.945	-58.512	-60.268	-62.076	-63.938
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-61.149,62	-56.945	-58.512	-60.268	-62.076	-63.938
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	479.000	250.000	330.000	90.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	715.385,96	434.000	1.128.000	315.000	543.000	450.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.012,00	0	470.000	250.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	717.577,96	913.000	1.848.000	895.000	633.000	450.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.685,36	-120.000	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.622,53	-2.279.500	-3.596.000	-1.474.000	-573.000	-1.523.000
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	-400.000	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-572.307,89	-2.399.500	-3.596.000	-1.874.000	-573.000	-1.523.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	145.270,07	-1.486.500	-1.748.000	-979.000	60.000	-1.073.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	84.120,45	-1.543.445	-1.806.512	-1.039.268	-2.076	-1.136.938
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 222

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	84.120,45	-1.543.445	-1.806.512	-1.039.268	-2.076	-1.136.938
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	84.120	-1.459.324	-3.265.836	-4.305.104	-4.307.180
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	84.120,45	-1.459.324	-3.265.836	-4.305.104	-4.307.180	-5.444.118
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	84.120	-1.375.204	-4.641.040	-8.946.145	-13.253.325
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	84.120,45	-1.375.204	-4.641.040	-8.946.145	-13.253.325	-18.697.444

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 223

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 224

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	163.316,50	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.343,38	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	4.552,25	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	177.212,13	171.500	175.300	175.300	175.300	175.300
11	- Personalaufwendungen	-28.635,58	-29.616	-31.547	-32.492	-33.466	-34.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.536,98	-561.750	-535.550	-415.550	-380.550	-360.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	-215,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-85.000	-100.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633,47	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-729.021,37	-592.566	-655.297	-551.242	-417.216	-398.221
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-551.809,24	-421.066	-479.997	-375.942	-241.916	-222.921
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)	-551.809,24	-421.066	-479.997	-375.942	-241.916	-222.921
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)	-551.809,24	-421.066	-479.997	-375.942	-241.916	-222.921
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.666,35	422.900	447.132	447.263	447.396	447.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.002.475,59	-843.966	-927.129	-823.205	-689.312	-670.821
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 225

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	163.316,50	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.092,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.273,29	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
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)	178.681,79	171.500	175.300	175.300	175.300	175.300
9	- Personalauszahlungen	-28.635,58	-29.616	-31.547	-32.492	-33.466	-34.471
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.508,20	-561.750	-535.550	-415.550	-380.550	-360.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	-85.000	-100.000	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.633,47	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-724.777,25	-592.566	-655.297	-551.242	-417.216	-398.221
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-546.095,46	-421.066	-479.997	-375.942	-241.916	-222.921
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)	-546.095,46	-421.066	-479.997	-375.942	-241.916	-222.921
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 226

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-546.095,46	-421.066	-479.997	-375.942	-241.916	-222.921
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-546.095	-967.161	-1.447.158	-1.823.100	-2.065.016
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-546.095,46	-967.161	-1.447.158	-1.823.100	-2.065.016	-2.287.937
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-546.095	-1.513.256	-2.960.415	-4.783.515	-6.848.532
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-546.095,46	-1.513.256	-2.960.415	-4.783.515	-6.848.532	-9.136.469

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 227

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 228

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.089,61	3.300	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)	4.089,61	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-7.914,92	-6.953	-7.082	-7.294	-7.513	-7.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.098,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-360	-9.896	-10.556	-10.556	-10.556
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,90	-1.500	-500	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.092,74	-18.813	-27.478	-28.350	-28.569	-28.794
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.003,13	-15.513	-24.978	-25.850	-26.069	-26.294
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)	-11.003,13	-15.513	-24.978	-25.850	-26.069	-26.294
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)	-11.003,13	-15.513	-24.978	-25.850	-26.069	-26.294
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.416,05	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.419,18	-57.513	-61.978	-62.850	-63.069	-63.294
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 229

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.639,11	3.300	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)	2.639,11	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
9	- Personalauszahlungen	-7.914,92	-6.953	-7.082	-7.294	-7.513	-7.738
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.828,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.596,98	-1.500	-500	-500	-500	-500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.340,44	-18.453	-17.582	-17.794	-18.013	-18.238
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.701,33	-15.153	-15.082	-15.294	-15.513	-15.738
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	-7.200	-3.200	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	-7.200	-3.200	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-7.200	-3.200	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.701,33	-22.353	-18.282	-15.294	-15.513	-15.738
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 230

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-13.701,33	-22.353	-18.282	-15.294	-15.513	-15.738
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-13.701	-36.054	-54.336	-69.630	-85.143
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-13.701,33	-36.054	-54.336	-69.630	-85.143	-100.881
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-13.701	-49.755	-104.091	-173.722	-258.865
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-13.701,33	-49.755	-104.091	-173.722	-258.865	-359.746

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 231

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 232

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.279,32	-203.000	-225.000	-235.000	-235.000	-235.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732,08	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-223.011,40	-206.000	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-223.011,40	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
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)	-223.011,40	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
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)	-223.011,40	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
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)	-223.011,40	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 233

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.209,12	-203.000	-225.000	-235.000	-235.000	-235.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730,18	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-295.939,30	-206.000	-226.000	-236.000	-236.000	-236.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-295.939,30	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
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)	-295.939,30	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 234

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-295.939,30	-206.000	-224.000	-234.000	-234.000	-234.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-295.939	-501.939	-725.939	-959.939	-1.193.939
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-295.939,30	-501.939	-725.939	-959.939	-1.193.939	-1.427.939
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-295.939	-797.878	-1.523.817	-2.483.757	-3.677.696
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-295.939,30	-797.878	-1.523.817	-2.483.757	-3.677.696	-5.105.635

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 235

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 erstellten Kehr- 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 236

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-8.173,84	-13.014	-13.285	-13.683	-14.094	-14.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.156,87	-24.200	-39.200	-39.700	-41.200	-41.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-112	-112	-108	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.319,94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-53.650,65	-43.826	-59.097	-59.991	-61.794	-62.717
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.650,65	-43.826	-59.097	-59.991	-61.794	-62.717
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)	-53.650,65	-43.826	-59.097	-59.991	-61.794	-62.717
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)	-53.650,65	-43.826	-59.097	-59.991	-61.794	-62.717
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.754,33	150.200	155.200	160.200	165.200	170.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-205.404,98	-194.026	-214.297	-220.191	-226.994	-232.917
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 237

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-8.173,84	-13.014	-13.285	-13.683	-14.094	-14.517
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.418,28	-24.200	-39.200	-39.700	-41.200	-41.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.451,74	-6.500	-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)	-48.043,86	-43.714	-58.985	-59.883	-61.794	-62.717
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.043,86	-43.714	-58.985	-59.883	-61.794	-62.717
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)	-48.043,86	-43.714	-58.985	-59.883	-61.794	-62.717
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 238

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-48.043,86	-43.714	-58.985	-59.883	-61.794	-62.717
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-48.043	-91.757	-150.742	-210.625	-272.419
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-48.043,86	-91.757	-150.742	-210.625	-272.419	-335.136
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-48.043	-139.801	-290.544	-501.170	-773.590
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-48.043,86	-139.801	-290.544	-501.170	-773.590	-1.108.727

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 239

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 240

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	215.884,10	216.000	211.000	213.000	213.000	214.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.166,55	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	54.266	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)	221.050,65	216.000	265.766	213.500	213.500	214.500
11	- Personalaufwendungen	-5.936,41	-6.953	-7.082	-7.294	-7.513	-7.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.057,29	-5.300	-4.000	-2.600	-6.000	-2.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.722	-6.050	-6.047	-6.047	-6.046
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.309,29	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.302,99	-14.975	-17.132	-15.941	-19.560	-16.384
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	199.747,66	201.025	248.634	197.559	193.940	198.116
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)	199.747,66	201.025	248.634	197.559	193.940	198.116
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)	199.747,66	201.025	248.634	197.559	193.940	198.116
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.377,31	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	147.370,35	171.025	208.634	157.559	153.940	158.116
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 241

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	215.584,10	216.000	211.000	213.000	213.000	214.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.166,55	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)	220.750,65	216.000	211.500	213.500	213.500	214.500
9	- Personalauszahlungen	-5.936,41	-6.953	-7.082	-7.294	-7.513	-7.738
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.928,84	-5.300	-4.000	-2.600	-6.000	-2.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.309,29	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)	-21.174,54	-12.253	-11.082	-9.894	-13.513	-10.338
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	199.576,11	203.747	200.418	203.606	199.987	204.162
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	450.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	55.000	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)	0,00	10.000	65.000	3.000	3.000	453.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.576,94	-64.000	-10.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.188,78	-8.600	0	0	-200.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.534,68	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)	-131.300,40	-72.600	-10.000	0	-200.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-131.300,40	-62.600	55.000	3.000	-197.000	453.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	68.275,71	141.147	255.418	206.606	2.987	657.162
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 242

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	68.275,71	141.147	255.418	206.606	2.987	657.162
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	68.275	209.422	464.840	671.446	674.433
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	68.275,71	209.422	464.840	671.446	674.433	1.331.595
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	68.275	277.698	742.539	1.413.985	2.088.419
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	68.275,71	277.698	742.539	1.413.985	2.088.419	3.420.015

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 243

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Zielgruppe

Alle Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Haßfurt

Allgemeine Ziele

Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in Haßfurt und den Stadtteilen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 244

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	1.083	1.083	1.083	1.083
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	1.083	1.083	1.083	1.083
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,76	-750	-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)	-722,76	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-6.720
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-722,76	-807	-237	-237	-237	-5.637
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)	-722,76	-807	-237	-237	-237	-5.637
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)	-722,76	-807	-237	-237	-237	-5.637
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.302,76	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.025,52	-14.807	-15.237	-15.237	-15.237	-20.637
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 245

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-722,76	-750	-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)	-722,76	-750	-750	-750	-750	-750
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-722,76	-750	-750	-750	-750	-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	100.000	500.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	100.000	500.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-222.000	-20.000	-1.200.000	-1.800.000
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	-40.000	-222.000	-20.000	-1.200.000	-1.800.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-40.000	-222.000	-20.000	-1.100.000	-1.300.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-722,76	-40.750	-222.750	-20.750	-1.100.750	-1.300.750
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 246

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-722,76	-40.750	-222.750	-20.750	-1.100.750	-1.300.750
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-722	-41.472	-264.222	-284.972	-1.385.722
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-722,76	-41.472	-264.222	-284.972	-1.385.722	-2.686.472
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-722	-42.195	-306.418	-591.391	-1.977.113
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-722,76	-42.195	-306.418	-591.391	-1.977.113	-4.663.586

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 247

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 248

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	12.266	12.266	12.266	12.266
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,25	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,00	700	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)	2.192,25	7.762	12.966	12.966	12.966	12.966
11	- Personalaufwendungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.223,16	-49.100	-52.200	-47.200	-47.200	-47.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-21.312	-21.542	-22.568	-22.766	-22.987
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.605,96	-16.850	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-57.785,86	-95.628	-95.365	-91.649	-92.114	-92.609
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.593,61	-87.866	-82.399	-78.683	-79.148	-79.643
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)	-55.593,61	-87.866	-82.399	-78.683	-79.148	-79.643
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)	-55.593,61	-87.866	-82.399	-78.683	-79.148	-79.643
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.084,85	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-230.678,46	-257.866	-242.399	-238.683	-239.148	-239.643
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 249

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	790,00	700	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)	790,00	700	700	700	700	700
9	- Personalauszahlungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.952,44	-49.100	-52.200	-47.200	-47.200	-47.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.775,40	-16.850	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-60.684,58	-74.316	-73.823	-69.081	-69.348	-69.622
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.894,58	-73.616	-73.123	-68.381	-68.648	-68.922
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	6.820,00	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)	6.820,00	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	-6.033,90	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.058,19	-6.500	-9.500	-6.500	-1.500	-6.500
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)	-34.092,09	-6.500	-9.500	-6.500	-1.500	-6.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-27.272,09	-6.500	-9.500	-6.500	-1.500	-6.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-87.166,67	-80.116	-82.623	-74.881	-70.148	-75.422
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 250

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-87.166,67	-80.116	-82.623	-74.881	-70.148	-75.422
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-87.166	-167.282	-249.905	-324.786	-394.934
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-87.166,67	-167.282	-249.905	-324.786	-394.934	-470.356
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-87.166	-254.449	-504.355	-829.141	-1.224.076
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-87.166,67	-254.449	-504.355	-829.141	-1.224.076	-1.694.433

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 251

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 252

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	16.500	16.500	16.500	16.500
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	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.756,24	-56.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-367	-368	-368	-656	-3.828
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429,04	-460	-30	-30	-30	-30
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.185,28	-57.027	-22.098	-22.098	-22.386	-25.558
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.185,28	-57.027	-5.598	-5.598	-5.886	-9.058
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)	-20.185,28	-57.027	-5.598	-5.598	-5.886	-9.058
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)	-20.185,28	-57.027	-5.598	-5.598	-5.886	-9.058
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.363,70	-61.027	-9.598	-9.598	-9.886	-13.058
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 253

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-19.523,35	-56.200	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429,04	-460	-30	-30	-30	-30
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-19.952,39	-56.660	-21.730	-21.730	-21.730	-21.730
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.952,39	-56.660	-21.730	-21.730	-21.730	-21.730
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.500	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	11,25	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)	11,25	56.500	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.646,86	-50.000	-50.000	0	-173.000	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)	-1.646,86	-50.000	-50.000	0	-173.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.635,61	6.500	-50.000	0	-173.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-21.588,00	-50.160	-71.730	-21.730	-194.730	-21.730
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 254

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-21.588,00	-50.160	-71.730	-21.730	-194.730	-21.730
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.588	-71.748	-143.478	-165.208	-359.938
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-21.588,00	-71.748	-143.478	-165.208	-359.938	-381.668
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-21.588	-93.336	-236.814	-402.022	-761.960
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-21.588,00	-93.336	-236.814	-402.022	-761.960	-1.143.628

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 255

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Schneider Anett
Thomas Jäger
Stefan Faust
Horst Hess
Schneider Christina



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 256

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	204.245,09	193.700	192.200	192.200	190.200	190.200
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	75	4	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	1.500	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	204.245,09	195.275	192.204	192.200	190.200	190.200
11	- Personalaufwendungen	-52.894,20	-46.530	-53.051	-54.639	-56.279	-57.969
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.339,18	-3.020	-3.080	-3.172	-3.268	-3.366
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.895,18	-63.400	-69.930	-54.930	-54.930	-54.930
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-44.256	-45.236	-44.188	-42.146	-41.424
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.158,13	-22.480	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-123.286,69	-179.686	-181.257	-166.889	-166.583	-167.649
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	80.958,40	15.589	10.947	25.311	23.617	22.551
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)	80.958,40	15.589	10.947	25.311	23.617	22.551
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)	80.958,40	15.589	10.947	25.311	23.617	22.551
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,03	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.113,08	144.883	147.166	147.350	147.350	147.350
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.371,65	-126.294	-135.219	-121.039	-122.733	-123.799
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 257

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	203.771,29	193.700	192.200	192.200	190.200	190.200
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)	203.771,29	193.700	192.200	192.200	190.200	190.200
9	- Personalauszahlungen	-52.928,52	-46.530	-53.051	-54.639	-56.279	-57.969
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.339,18	-3.020	-3.080	-3.172	-3.268	-3.366
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.248,10	-63.400	-69.930	-54.930	-54.930	-54.930
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.171,65	-22.480	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-127.687,45	-135.430	-136.021	-122.701	-124.437	-126.225
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	76.083,84	58.270	56.179	69.499	65.763	63.975
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	-4.127,71	-4.500	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.222,79	-1.200	-7.960	-800	-800	-800
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)	-5.350,50	-5.700	-7.960	-800	-800	-800
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.350,50	-5.700	-7.960	-800	-800	-800
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	70.733,34	52.570	48.219	68.699	64.963	63.175
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 258

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	70.733,34	52.570	48.219	68.699	64.963	63.175
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	70.733	123.303	171.522	240.221	305.184
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	70.733,34	123.303	171.522	240.221	305.184	368.359
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	70.733	194.036	365.559	605.780	910.964
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	70.733,34	194.036	365.559	605.780	910.964	1.279.324

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 259

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 260

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	410	410	410	410
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	410	410	410	410
11	- Personalaufwendungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.704,33	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-937	-937	-937	-937
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359,93	-300	-350	-350	-350	-350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.021,00	-28.666	-26.910	-27.168	-27.435	-27.709
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.021,00	-28.666	-26.500	-26.758	-27.025	-27.299
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)	-19.021,00	-28.666	-26.500	-26.758	-27.025	-27.299
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)	-19.021,00	-28.666	-26.500	-26.758	-27.025	-27.299
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,72	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-19.520,72	-29.666	-29.000	-29.258	-29.525	-29.799
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 261

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148	-9.422
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642,39	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534,79	-300	-350	-350	-350	-350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.133,92	-28.666	-25.973	-26.231	-26.498	-26.772
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.133,92	-28.666	-25.973	-26.231	-26.498	-26.772
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.900,00	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)	6.900,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.108,32	-20.000	-30.000	-20.000	-40.000	-20.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.876,72	-65.000	-10.000	-40.000	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)	-18.985,04	-85.000	-40.000	-60.000	-40.000	-20.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-12.085,04	-85.000	-40.000	-60.000	-40.000	-20.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.218,96	-113.666	-65.973	-86.231	-66.498	-46.772
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 262

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-24.218,96	-113.666	-65.973	-86.231	-66.498	-46.772
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-24.218	-137.884	-203.857	-290.088	-356.586
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-24.218,96	-137.884	-203.857	-290.088	-356.586	-403.358
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-24.218	-162.103	-365.961	-656.050	-1.012.637
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-24.218,96	-162.103	-365.961	-656.050	-1.012.637	-1.415.996

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 263

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 264

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.285,50	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	96.510,68	121.200	107.500	107.500	107.500	107.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,77	0	100	100	100	100
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)	102.035,95	126.200	112.600	112.600	112.600	112.600
11	- Personalaufwendungen	-12.270,23	-17.568	-17.944	-18.483	-19.038	-19.608
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.071,68	-75.250	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-834	-921	-638	-638	-638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.016,87	-23.135	-24.165	-24.165	-24.165	-24.165
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-105.358,78	-116.787	-108.580	-108.836	-109.391	-109.961
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.322,83	9.413	4.020	3.764	3.209	2.639
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)	-3.322,83	9.413	4.020	3.764	3.209	2.639
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)	-3.322,83	9.413	4.020	3.764	3.209	2.639
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.864,63	8.805	9.506	9.506	9.506	9.506
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.187,46	608	-5.486	-5.742	-6.297	-6.867
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 265

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.049,50	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	3.078,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.772,91	118.700	105.100	105.100	105.100	105.100
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)	101.900,41	126.200	112.600	112.600	112.600	112.600
9	- Personalauszahlungen	-12.270,23	-17.568	-17.944	-18.483	-19.038	-19.608
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.964,51	-75.250	-65.550	-65.550	-65.550	-65.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.612,73	-23.135	-24.165	-24.165	-24.165	-24.165
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-108.847,47	-115.953	-107.659	-108.198	-108.753	-109.323
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.947,06	10.247	4.941	4.402	3.847	3.277
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)	-6.947,06	10.247	4.941	4.402	3.847	3.277
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 266

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-6.947,06	10.247	4.941	4.402	3.847	3.277
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.947	3.299	8.240	12.642	16.489
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-6.947,06	3.299	8.240	12.642	16.489	19.766
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.947	-3.647	4.593	17.236	33.726
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-6.947,06	-3.647	4.593	17.236	33.726	53.493

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 267

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 268

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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	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	-500	-7.021	-18.250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,00	-50	-48	-48	-48	-48
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48,00	-50	-48	-548	-7.069	-18.298
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48,00	-50	-48	-548	-7.069	-18.298
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)	-48,00	-50	-48	-548	-7.069	-18.298
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)	-48,00	-50	-48	-548	-7.069	-18.298
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)	-48,00	-50	-48	-548	-7.069	-18.298
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 269

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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	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	-48,00	-50	-48	-48	-48	-48
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-48,00	-50	-48	-48	-48	-48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48,00	-50	-48	-48	-48	-48
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	-150.000	-150.000	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	-150.000	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	-150.000	-300.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	-150.000	-300.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48,00	-50	-48	-150.048	-300.048	-48
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 270

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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
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)	-48,00	-50	-48	-150.048	-300.048	-48
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-48	-98	-146	-150.194	-450.242
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-48,00	-98	-146	-150.194	-450.242	-450.290
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-48	-146	-292	-150.486	-600.728
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-48,00	-146	-292	-150.486	-600.728	-1.051.018

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 271

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 Gewerbeschaufen 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

Wolfgang Hömer



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 272

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	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	4.825	4.825	57.895	57.895	57.895
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	4.825	54.825	57.895	57.895	57.895
11	- Personalaufwendungen	-10.343,01	-10.753	-10.893	-11.219	-11.556	-11.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.244,39	-1.000	-750	-750	-750	-750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10.915	-44.239	-79.887	-79.887	-79.887
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.600	-75.350	-20.350	-20.350	-20.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.587,40	-38.268	-141.232	-112.206	-112.543	-112.889
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.587,40	-33.443	-86.407	-54.311	-54.648	-54.994
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)	-12.587,40	-33.443	-86.407	-54.311	-54.648	-54.994
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)	-12.587,40	-33.443	-86.407	-54.311	-54.648	-54.994
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,61	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.287,01	-33.443	-86.407	-54.311	-54.648	-54.994
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 273

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	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	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	50.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-10.355,43	-10.753	-10.893	-11.219	-11.556	-11.902
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218,39	-1.000	-750	-750	-750	-750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.600	-75.350	-20.350	-20.350	-20.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.573,82	-27.353	-96.993	-32.319	-32.656	-33.002
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.573,82	-27.353	-46.993	-32.319	-32.656	-33.002
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	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	550.000	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	-975,00	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	-710.000	-356.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-975,00	-710.000	-356.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-975,00	-160.000	194.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-13.548,82	-187.353	147.007	-32.319	-32.656	-33.002
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 274

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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
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)	-13.548,82	-187.353	147.007	-32.319	-32.656	-33.002
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-13.548	-200.901	-53.894	-86.213	-118.869
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-13.548,82	-200.901	-53.894	-86.213	-118.869	-151.871
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-13.548	-214.450	-268.345	-354.559	-473.429
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-13.548,82	-214.450	-268.345	-354.559	-473.429	-625.300

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 275

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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

Marc Heinz



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 276

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194,43	-11.600	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.456	-4.077	-4.743	-4.544	-3.549
15	- Transferaufwendungen	-69.939,91	-92.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.118,68	-35.150	-650	-650	-650	-650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-91.253,02	-143.206	-203.227	-183.893	-183.694	-182.699
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-91.253,02	-122.206	-185.227	-165.893	-165.694	-164.699
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)	-91.253,02	-122.206	-185.227	-165.893	-165.694	-164.699
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)	-91.253,02	-122.206	-185.227	-165.893	-165.694	-164.699
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.211,09	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-111.464,11	-143.206	-212.227	-192.893	-192.694	-191.699
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 277
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.398,59	-11.600	-33.500	-13.500	-13.500	-13.500
12	- Transferauszahlungen	-70.795,59	-92.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639,22	-35.150	-650	-650	-650	-650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-86.833,40	-138.750	-199.150	-179.150	-179.150	-179.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-86.833,40	-117.750	-181.150	-161.150	-161.150	-161.150
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	-16.491,48	-25.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-16.491,48	-25.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-16.491,48	-25.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-103.324,88	-142.750	-208.150	-163.150	-163.150	-163.150
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 278

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5712	Stadtmarketing

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
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)	-103.324,88	-142.750	-208.150	-163.150	-163.150	-163.150
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-103.324	-246.074	-454.224	-617.374	-780.524
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-103.324,88	-246.074	-454.224	-617.374	-780.524	-943.674
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-103.324	-349.399	-803.624	-1.420.999	-2.201.524
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-103.324,88	-349.399	-803.624	-1.420.999	-2.201.524	-3.145.199

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 279

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 280

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	36.664,13	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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)	36.664,13	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-10.343,01	-10.753	-10.893	-11.219	-11.556	-11.902
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.443,54	-9.967	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-7.920	-7.920	-7.920	-7.544
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.912,78	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-72.007,14	-77.220	-54.813	-55.139	-55.476	-55.446
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.343,01	-35.220	-33.813	-34.139	-34.476	-34.446
17	+ Finanzerträge	62.498,43	56.982	51.881	34.028	31.215	25.165
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.347,25	-37.387	-38.226	-28.796	-28.200	-23.186
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	17.151,18	19.595	13.655	5.232	3.015	1.979
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.191,83	-15.625	-20.158	-28.907	-31.461	-32.467
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)	-18.191,83	-15.625	-20.158	-28.907	-31.461	-32.467
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)	-18.191,83	-15.625	-20.158	-28.907	-31.461	-32.467
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 281

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	45.094,97	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.242,87	56.982	51.881	34.028	31.215	25.165
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.337,84	98.982	72.881	55.028	52.215	46.165
9	- Personalauszahlungen	-10.355,43	-10.753	-10.893	-11.219	-11.556	-11.902
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.443,54	-9.967	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307,81	-1.000	-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	-22.192,63	-30.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.347,25	-37.387	-38.226	-28.796	-28.200	-23.186
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-116.646,66	-114.607	-85.119	-76.015	-75.756	-71.088
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.308,82	-15.625	-12.238	-20.987	-23.541	-24.923
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	1.226.218,82	1.829.088	723.088	210.855	179.030	157.042
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.226.218,82	1.829.088	723.088	210.855	179.030	157.042
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	-1.887.006,63	-1.684.500	-490.000	-500.000	-1.200.000	-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)	-1.887.006,63	-1.684.500	-490.000	-500.000	-1.200.000	-500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-660.787,81	144.588	233.088	-289.145	-1.020.970	-342.958
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-663.096,63	128.963	220.850	-310.132	-1.044.511	-367.881
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 282

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-796.429,95	-4.370	87.517	-443.465	-1.177.844	-501.214
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-796.429	-800.799	-713.282	-1.156.747	-2.334.591
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-796.429,95	-800.799	-713.282	-1.156.747	-2.334.591	-2.835.805
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-796.429	-1.597.229	-2.310.512	-3.467.260	-5.801.852
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-796.429,95	-1.597.229	-2.310.512	-3.467.260	-5.801.852	-8.637.658

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 283

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 284

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	58.548	64.184	64.184	64.007	63.928
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700,71	38.960	39.960	39.900	39.900	39.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,49	320	320	320	320	320
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	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)	49.109,20	97.978	104.614	104.554	104.377	104.298
11	- Personalaufwendungen	-203.928,81	-214.324	-211.498	-217.845	-224.379	-231.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.679,12	-98.400	-101.400	-82.400	-82.400	-82.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	-0,78	-117.083	-119.430	-115.179	-114.948	-113.819
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.984,88	-26.734	-15.577	-15.582	-15.582	-15.582
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-364.593,59	-456.541	-447.905	-431.006	-437.309	-442.911
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-315.484,39	-358.563	-343.291	-326.452	-332.932	-338.613
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)	-315.484,39	-358.563	-343.291	-326.452	-332.932	-338.613
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)	-315.484,39	-358.563	-343.291	-326.452	-332.932	-338.613
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.040,54	53.800	60.200	60.200	60.200	60.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-260.275,55	-308.763	-286.091	-269.252	-275.732	-281.413
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 285

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	50.769,52	38.960	39.960	39.900	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328,88	320	320	320	320	320
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.844,43	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)	70.942,83	39.430	40.430	40.370	40.370	40.370
9	- Personalauszahlungen	-203.980,51	-214.324	-211.498	-217.845	-224.379	-231.110
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.038,28	-98.400	-101.400	-82.400	-82.400	-82.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.408,57	-26.734	-15.577	-15.582	-15.582	-15.582
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-352.427,36	-339.458	-328.475	-315.827	-322.361	-329.092
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-281.484,53	-300.028	-288.045	-275.457	-281.991	-288.722
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	-50.000	-50.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.668,79	-244.000	-12.300	-13.000	-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)	-9.668,79	-294.000	-62.300	-13.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.668,79	-294.000	-62.300	-13.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-291.153,32	-594.028	-350.345	-288.457	-282.991	-289.722
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 286

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-291.153,32	-594.028	-350.345	-288.457	-282.991	-289.722
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-291.153	-885.181	-1.235.526	-1.523.983	-1.806.974
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-291.153,32	-885.181	-1.235.526	-1.523.983	-1.806.974	-2.096.696
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-291.153	-1.176.334	-2.411.860	-3.935.844	-5.742.818
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-291.153,32	-1.176.334	-2.411.860	-3.935.844	-5.742.818	-7.839.514

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 287

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 288

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.389	9.113	9.113	7.509	6.696
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.987,34	24.440	25.653	26.303	26.303	26.303
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,74	300	300	300	300	300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.944,35	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	29.363,43	35.529	36.666	37.316	35.712	34.899
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.701,13	-40.232	-46.474	-16.754	-13.779	-13.754
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-63.553	-81.897	-82.312	-71.516	-66.152
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,83	-4.850	-3.610	-3.680	-3.750	-3.820
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.292,96	-108.635	-131.981	-102.746	-89.045	-83.726
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.070,47	-73.106	-95.315	-65.430	-53.333	-48.827
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)	5.070,47	-73.106	-95.315	-65.430	-53.333	-48.827
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)	5.070,47	-73.106	-95.315	-65.430	-53.333	-48.827
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.200	2.200	2.200	2.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.070,47	-77.406	-99.515	-67.630	-55.533	-51.027
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 289

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	24.440	25.653	26.303	26.303	26.303
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	431,74	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575,57	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.775,45	27.140	27.553	28.203	28.203	28.203
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.190,77	-40.232	-46.474	-16.754	-13.779	-13.754
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.841,76	-4.850	-3.610	-3.680	-3.750	-3.820
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.032,53	-45.082	-50.084	-20.434	-17.529	-17.574
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.742,92	-17.942	-22.531	7.769	10.674	10.629
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.970,97	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)	1.970,97	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	-15.000	-35.000	0	0	-50.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.568,16	-10.000	-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)	-2.568,16	-25.000	-45.000	0	0	-50.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-597,19	-25.000	-45.000	0	0	-50.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.145,73	-42.942	-67.531	7.769	10.674	-39.371
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 290

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	2.145,73	-42.942	-67.531	7.769	10.674	-39.371
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.145	-40.796	-108.327	-100.558	-89.884
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	2.145,73	-40.796	-108.327	-100.558	-89.884	-129.255
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.145	-38.650	-146.977	-247.536	-337.420
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.145,73	-38.650	-146.977	-247.536	-337.420	-466.675

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 291

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 292

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	192.864,00	82.120	39.804	25.704	25.704	25.704
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.344,90	2.221.702	10.302	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)	196.208,90	2.303.822	50.106	25.704	25.704	25.704
11	- Personalaufwendungen	-4.987,65	-5.150	-5.356	-5.517	-5.682	-5.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.023,75	-11.900	-9.536	-4.876	-4.376	-4.376
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-30.334	-27.437	-7.950	-7.950	-7.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.687,90	-55.560	-5.899	-2.220	-2.225	-2.230
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-102.699,30	-102.944	-48.228	-20.563	-20.233	-20.410
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	93.509,60	2.200.878	1.878	5.141	5.471	5.294
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.661,87	-18.515	-11.399	-4.052	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-25.661,87	-18.515	-11.399	-4.052	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	67.847,73	2.182.363	-9.521	1.089	5.471	5.294
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)	67.847,73	2.182.363	-9.521	1.089	5.471	5.294
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,87	2.500	2.000	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	65.349,86	2.179.863	-11.521	589	4.971	4.794
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 293

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	192.928,48	82.120	39.804	25.704	25.704	25.704
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.636,04	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)	211.564,52	82.120	39.804	25.704	25.704	25.704
9	- Personalauszahlungen	-4.987,65	-5.150	-5.356	-5.517	-5.682	-5.853
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.976,78	-11.900	-9.536	-4.876	-4.376	-4.376
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.163,51	-6.860	-18.203	-18.020	-18.025	-2.230
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.661,87	-18.515	-11.399	-4.052	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-143.789,81	-42.425	-44.494	-32.465	-28.083	-12.459
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.774,71	39.695	-4.690	-6.761	-2.379	13.245
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	2.100.001,00	0	800.000	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)	2.100.001,00	0	800.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,87	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)	-4.972,87	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.095.028,13	0	800.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.162.802,84	39.695	795.310	-6.761	-2.379	13.245
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 294

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-211.094,13	-217.985	-225.100	-212.230	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)	-211.094,13	-217.985	-225.100	-212.230	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-211.094,13	-217.985	-225.100	-212.230	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.951.708,71	-178.290	570.210	-218.991	-2.379	13.245
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.951.708	1.773.418	2.343.628	2.124.637	2.122.258
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	1.951.708,71	1.773.418	2.343.628	2.124.637	2.122.258	2.135.503
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.951.708	3.725.127	6.068.756	8.193.393	10.315.652
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.951.708,71	3.725.127	6.068.756	8.193.393	10.315.652	12.451.156

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 295

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 296

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	9.319,94	9.645	4.645	4.645	4.645	4.645
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)	9.319,94	9.645	4.645	4.645	4.645	4.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160,40	-2.500	-73.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-9.006	-4.879	-4.879	-4.879	-4.879
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)	-2.543,40	-11.891	-78.264	-7.264	-7.264	-7.264
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.776,54	-2.246	-73.619	-2.619	-2.619	-2.619
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)	6.776,54	-2.246	-73.619	-2.619	-2.619	-2.619
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)	6.776,54	-2.246	-73.619	-2.619	-2.619	-2.619
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.407,44	7.750	7.887	8.250	8.250	8.250
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-630,90	-9.996	-81.506	-10.869	-10.869	-10.869
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 297
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	570,00	645	645	645	645	645
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.877,22	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705,48	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)	9.152,70	9.645	4.645	4.645	4.645	4.645
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160,40	-2.500	-73.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.577,87	-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)	-3.738,27	-2.885	-73.385	-2.385	-2.385	-2.385
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.414,43	6.760	-68.740	2.260	2.260	2.260
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)	5.414,43	6.760	-68.740	2.260	2.260	2.260
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 298

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	5.414,43	6.760	-68.740	2.260	2.260	2.260
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.414	12.174	-56.565	-54.305	-52.045
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.414,43	12.174	-56.565	-54.305	-52.045	-49.785
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.414	17.588	-38.976	-93.282	-145.327
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.414,43	17.588	-38.976	-93.282	-145.327	-195.113

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 299

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 300

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 Teilhaushalts (= 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 301
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 302

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 303

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 304

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	9.190,00	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	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)	9.190,00	9.000	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	-18.834,55	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-667	-1.168	-1.167	-1.167	-1.167
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)	-18.834,55	-16.267	-16.768	-16.767	-16.767	-16.767
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.644,55	-7.267	-7.768	-7.767	-7.767	-7.767
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)	-9.644,55	-7.267	-7.768	-7.767	-7.767	-7.767
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)	-9.644,55	-7.267	-7.768	-7.767	-7.767	-7.767
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.455,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.100,40	-24.267	-24.768	-24.767	-24.767	-24.767
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 305

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	9.770,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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)	9.770,00	9.000	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	-18.938,17	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
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)	-18.938,17	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.168,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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)	-9.168,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 306

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-9.168,17	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-9.168	-15.768	-22.368	-28.968	-35.568
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-9.168,17	-15.768	-22.368	-28.968	-35.568	-42.168
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-9.168	-24.936	-47.304	-76.272	-111.840
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-9.168,17	-24.936	-47.304	-76.272	-111.840	-154.009

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 307

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
Anania Anna



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 308

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.706,84	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	66.851,11	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.276,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,36	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)	84.988,16	50.600	58.600	58.600	58.600	58.600
11	- Personalaufwendungen	-91.300,05	-74.556	-69.688	-71.779	-73.931	-76.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.980,53	-46.800	-51.250	-52.250	-48.250	-43.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.896	-3.559	-3.487	-3.486	-3.487
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.775,62	-27.190	-37.720	-38.020	-37.520	-38.020
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-179.056,20	-157.942	-162.217	-165.536	-163.187	-160.907
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-94.068,04	-107.342	-103.617	-106.936	-104.587	-102.307
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)	-94.068,04	-107.342	-103.617	-106.936	-104.587	-102.307
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)	-94.068,04	-107.342	-103.617	-106.936	-104.587	-102.307
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.193,04	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.161,08	-111.842	-108.617	-111.936	-109.587	-107.307
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 309

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.706,84	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	38.284,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.808,67	14.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157,00	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)	91.957,01	50.600	58.600	58.600	58.600	58.600
9	- Personalauszahlungen	-91.317,27	-74.556	-69.688	-71.779	-73.931	-76.150
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.322,04	-46.800	-51.250	-52.250	-48.250	-43.250
12	- Transferauszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.538,57	-27.190	-37.720	-38.020	-37.520	-38.020
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-187.177,88	-153.046	-158.658	-162.049	-159.701	-157.420
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.220,87	-102.446	-100.058	-103.449	-101.101	-98.820
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	-20.000	-70.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.556,68	-21.000	-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)	-2.556,68	-21.000	-21.000	-71.000	-1.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.556,68	-21.000	-21.000	-71.000	-1.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-97.777,55	-123.446	-121.058	-174.449	-102.101	-99.820
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 310

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus

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
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)	-97.777,55	-123.446	-121.058	-174.449	-102.101	-99.820
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-97.777	-221.223	-342.281	-516.730	-618.831
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-97.777,55	-221.223	-342.281	-516.730	-618.831	-718.651
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-97.777	-319.001	-661.282	-1.178.013	-1.796.844
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-97.777,55	-319.001	-661.282	-1.178.013	-1.796.844	-2.515.496

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 311

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 350 %)
- 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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 312

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.152.043,10	16.936.900	17.097.000	17.447.000	17.547.000	17.547.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.697,08	939.533	2.087.364	1.260.000	1.170.000	1.080.000
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	2.295,00	2.000	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)	17.734.035,18	17.878.433	19.184.364	18.707.000	18.717.000	18.627.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282,92	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-25.016,94	-1.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.880.551,04	-8.585.000	-7.915.870	-8.105.000	-8.105.000	-8.105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.905.850,90	-8.586.000	-7.915.870	-8.105.000	-8.105.000	-8.105.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.828.184,28	9.292.433	11.268.494	10.602.000	10.612.000	10.522.000
17	+ Finanzerträge	63.948,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-56.933,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.015,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.835.199,28	9.272.433	11.258.494	10.592.000	10.602.000	10.512.000
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)	9.835.199,28	9.272.433	11.258.494	10.592.000	10.602.000	10.512.000
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)	9.835.199,28	9.272.433	11.258.494	10.592.000	10.602.000	10.512.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 313

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		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 u. allgemeine Umlagen	1.584.780,97	780.996	1.927.364	1.100.000	1.010.000	920.000
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	2.035,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.288,50	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.939.766,29	17.749.896	19.064.364	18.587.000	18.597.000	18.507.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282,92	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-7.880.551,04	-8.585.000	-7.915.870	-8.105.000	-8.105.000	-8.105.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.859,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.935.693,46	-8.635.000	-7.965.870	-8.155.000	-8.155.000	-8.155.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.004.072,83	9.114.896	11.098.494	10.432.000	10.442.000	10.352.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.639,00	158.537	160.000	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)	160.639,00	158.537	160.000	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)	160.639,00	158.537	160.000	160.000	160.000	160.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.164.711,83	9.273.433	11.258.494	10.592.000	10.602.000	10.512.000
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 314

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	10.164.711,83	9.273.433	11.258.494	10.592.000	10.602.000	10.512.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	10.164.711	19.438.144	30.696.638	41.288.638	51.890.638
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	10.164.711,83	19.438.144	30.696.638	41.288.638	51.890.638	62.402.638
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	10.164.711	29.602.856	60.299.495	101.588.134	153.478.773
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	10.164.711,83	29.602.856	60.299.495	101.588.134	153.478.773	215.881.411

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



Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 315

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 316

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	-83,08	-100	-50	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-83,08	-100	-50	-50	-50	-50
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-83,08	-100	-50	-50	-50	-50
17	+ Finanzerträge	19.541,67	600	300	2.550	2.438	2.325
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.618,75	-31.693	-26.229	-54.389	-66.236	-99.493
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-9.077,08	-31.093	-25.929	-51.839	-63.798	-97.168
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.160,16	-31.193	-25.979	-51.889	-63.848	-97.218
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)	-9.160,16	-31.193	-25.979	-51.889	-63.848	-97.218
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)	-9.160,16	-31.193	-25.979	-51.889	-63.848	-97.218
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 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 317
Datum: 29.01.2018
Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.827.076,38	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.541,67	600	300	2.550	2.438	2.325
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.846.618,05	600	300	2.550	2.438	2.325
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	-5.780.584,48	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.618,75	-31.693	-26.229	-54.389	-66.236	-99.493
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.819.203,23	-31.793	-26.279	-54.439	-66.286	-99.543
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	27.414,82	-31.193	-25.979	-51.889	-63.848	-97.218
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	7,98	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	7.500	7.500
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	7,98	0	0	7.500	7.500	7.500
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	-100.000	-150.000	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)	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7,98	-100.000	-150.000	7.500	7.500	7.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	27.422,80	-131.193	-175.979	-44.389	-56.348	-89.718
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	3.500.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000
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)	0,00	3.500.000	2.000.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000



Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 318

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-100.000,00	-100.000	-100.000	-200.000	-250.000	-375.000
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)	-100.000,00	-100.000	-100.000	-200.000	-250.000	-375.000
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-100.000,00	3.400.000	1.900.000	800.000	2.250.000	625.000
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-72.577,20	3.268.807	1.724.021	755.611	2.193.652	535.282
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.002.689,20	4.930.112	8.198.919	9.922.940	10.678.551	12.872.203
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	4.930.112,00	8.198.919	9.922.940	10.678.551	12.872.203	13.407.485
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	4.930.112	13.129.031	23.051.971	33.730.522	46.602.725
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.930.112,00	13.129.031	23.051.971	33.730.522	46.602.725	60.010.210

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