



## 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>16.190,58</b>	<b>14.350</b>	<b>19.100</b>	<b>15.300</b>	<b>20.100</b>	<b>16.300</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-332.521,42</b>	<b>-347.903</b>	<b>-398.447</b>	<b>-381.523</b>	<b>-405.074</b>	<b>-395.708</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-316.330,84</b>	<b>-333.553</b>	<b>-379.347</b>	<b>-366.223</b>	<b>-384.974</b>	<b>-379.408</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-316.330,84</b>	<b>-333.553</b>	<b>-379.347</b>	<b>-366.223</b>	<b>-384.974</b>	<b>-379.408</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-316.330,84</b>	<b>-333.553</b>	<b>-379.347</b>	<b>-366.223</b>	<b>-384.974</b>	<b>-379.408</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-325.556,04</b>	<b>-338.553</b>	<b>-385.347</b>	<b>-372.223</b>	<b>-390.974</b>	<b>-385.408</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.919,82	14.200	15.100	15.100	16.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,02	150	4.000	200	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.047,84</b>	<b>14.350</b>	<b>19.100</b>	<b>15.300</b>	<b>20.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-208.263,53	-196.465	-217.309	-223.829	-230.544
10	- Versorgungsauszahlungen	-67.308,42	-59.638	-65.238	-67.195	-69.211
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.778,53	-16.500	-42.500	-11.500	-30.500
12	- Transferauszahlungen	-2.450,00	-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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-363.409,56</b>	<b>-347.903</b>	<b>-398.447</b>	<b>-381.523</b>	<b>-405.074</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-347.361,72</b>	<b>-333.553</b>	<b>-379.347</b>	<b>-366.223</b>	<b>-384.974</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-219,56	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-219,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-219,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-347.581,28</b>	<b>-333.553</b>	<b>-379.347</b>	<b>-366.223</b>	<b>-384.974</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-347.581,28</b>	<b>-333.553</b>	<b>-379.347</b>	<b>-366.223</b>	<b>-384.974</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-347.581	-681.134	-1.060.481	-1.426.704
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-347.581,28</b>	<b>-681.134</b>	<b>-1.060.481</b>	<b>-1.426.704</b>	<b>-1.811.678</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-347.581	-1.028.715	-2.089.196	-3.515.901
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-347.581,28</b>	<b>-1.028.715</b>	<b>-2.089.196</b>	<b>-3.515.901</b>	<b>-5.327.579</b>
						<b>-7.518.665</b>

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>64.156,95</b>	<b>125.900</b>	<b>98.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-424.733,05</b>	<b>-647.244</b>	<b>-619.528</b>	<b>-630.392</b>	<b>-637.537</b>	<b>-648.977</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-360.576,10</b>	<b>-521.344</b>	<b>-521.328</b>	<b>-568.192</b>	<b>-575.337</b>	<b>-586.777</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-360.576,10</b>	<b>-521.344</b>	<b>-521.328</b>	<b>-568.192</b>	<b>-575.337</b>	<b>-586.777</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-360.576,10</b>	<b>-521.344</b>	<b>-521.328</b>	<b>-568.192</b>	<b>-575.337</b>	<b>-586.777</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-248.280,50</b>	<b>-424.395</b>	<b>-403.417</b>	<b>-448.336</b>	<b>-455.481</b>	<b>-466.921</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	63.232,93	63.600	98.200	62.200	62.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.232,93</b>	<b>63.600</b>	<b>98.200</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-218.196,54	-261.829	-278.196	-286.542	-295.137
10	- Versorgungsauszahlungen	-39.883,04	-36.732	-37.232	-38.350	-39.500
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.836,97	-43.250	-41.150	-41.150	-36.150
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.178,92	-155.350	-142.950	-144.350	-146.750
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-424.095,47</b>	<b>-497.161</b>	<b>-499.528</b>	<b>-510.392</b>	<b>-517.537</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-360.862,54</b>	<b>-433.561</b>	<b>-401.328</b>	<b>-448.192</b>	<b>-455.337</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-360.862,54</b>	<b>-435.061</b>	<b>-401.328</b>	<b>-448.192</b>	<b>-455.337</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-360.862,54</b>	<b>-435.061</b>	<b>-401.328</b>	<b>-448.192</b>	<b>-455.337</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-360.862	-795.923	-1.197.251	-1.645.443
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-360.862,54</b>	<b>-795.923</b>	<b>-1.197.251</b>	<b>-1.645.443</b>	<b>-2.100.780</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-360.862	-1.156.786	-2.354.037	-3.999.481
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-360.862,54</b>	<b>-1.156.786</b>	<b>-2.354.037</b>	<b>-3.999.481</b>	<b>-6.100.261</b>
						<b>-8.667.819</b>

\*\*\* 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 Klop



# 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>74.030,18</b>	<b>21.370</b>	<b>29.970</b>	<b>34.970</b>	<b>29.970</b>	<b>29.970</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-729.410,61</b>	<b>-755.582</b>	<b>-828.719</b>	<b>-801.771</b>	<b>-811.450</b>	<b>-823.284</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-655.380,43</b>	<b>-734.212</b>	<b>-798.749</b>	<b>-766.801</b>	<b>-781.480</b>	<b>-793.314</b>
17	+ Finanzerträge	2.403,07	1.100	600	600	600	600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>2.403,07</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-652.977,36</b>	<b>-733.112</b>	<b>-798.149</b>	<b>-766.201</b>	<b>-780.880</b>	<b>-792.714</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	229,79	100	100	100	100	100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>229,79</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-652.747,57</b>	<b>-733.112</b>	<b>-798.049</b>	<b>-766.101</b>	<b>-780.780</b>	<b>-792.614</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,96	500	200	200	200	200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-652.685,61</b>	<b>-732.612</b>	<b>-797.849</b>	<b>-765.901</b>	<b>-780.580</b>	<b>-792.414</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.916,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.826,75	6.500	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.091,50	850	950	5.950	950
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.355,78	14.120	23.120	23.120	23.120
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.421,98	1.100	600	600	600
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.612,01</b>	<b>22.570</b>	<b>30.670</b>	<b>35.670</b>	<b>30.670</b>
9	- Personalauszahlungen	-549.523,92	-509.253	-578.790	-596.155	-614.038
10	- Versorgungsauszahlungen	-111.628,20	-116.179	-122.879	-126.566	-130.362
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,34	-80.800	-53.800	-35.800	-23.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.052,90	-44.350	-73.250	-43.250	-43.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-692.345,36</b>	<b>-750.582</b>	<b>-828.719</b>	<b>-801.771</b>	<b>-811.450</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-661.733,35</b>	<b>-728.012</b>	<b>-798.049</b>	<b>-766.101</b>	<b>-780.780</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-661.733,35</b>	<b>-728.012</b>	<b>-798.049</b>	<b>-766.101</b>	<b>-780.780</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-661.733,35</b>	<b>-728.012</b>	<b>-798.049</b>	<b>-766.101</b>	<b>-780.780</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-661.733	-1.389.745	-2.187.794	-2.953.895
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-661.733,35</b>	<b>-1.389.745</b>	<b>-2.187.794</b>	<b>-2.953.895</b>	<b>-3.734.675</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-661.733	-2.051.478	-4.239.273	-7.193.168
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-661.733,35</b>	<b>-2.051.478</b>	<b>-4.239.273</b>	<b>-7.193.168</b>	<b>-10.927.843</b>
						<b>-15.455.133</b>

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.878,10</b>	<b>370</b>	<b>10.049</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-290.824,19</b>	<b>-358.255</b>	<b>-404.746</b>	<b>-377.073</b>	<b>-392.216</b>	<b>-379.233</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-288.946,09</b>	<b>-357.885</b>	<b>-394.697</b>	<b>-377.023</b>	<b>-392.166</b>	<b>-379.183</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-288.946,09</b>	<b>-357.885</b>	<b>-394.697</b>	<b>-377.023</b>	<b>-392.166</b>	<b>-379.183</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-288.946,09</b>	<b>-357.885</b>	<b>-394.697</b>	<b>-377.023</b>	<b>-392.166</b>	<b>-379.183</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-293.447,68</b>	<b>-362.185</b>	<b>-398.897</b>	<b>-381.223</b>	<b>-396.366</b>	<b>-383.383</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.543,20	370	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.043,20</b>	<b>370</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9	- Personalauszahlungen	-56.523,50	-48.484	-64.377	-66.307	-68.296
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.179,27	-188.200	-206.000	-191.000	-193.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.115,46	-65.270	-61.250	-61.250	-61.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-305.818,23</b>	<b>-301.954</b>	<b>-331.627</b>	<b>-318.557</b>	<b>-322.546</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-302.775,03</b>	<b>-301.584</b>	<b>-331.577</b>	<b>-318.507</b>	<b>-322.496</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.599,99	0	10.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.599,99</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.256,80	-161.000	-263.000	-165.000	-26.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-117.256,80</b>	<b>-161.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-26.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-114.656,81</b>	<b>-161.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-26.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-417.431,84</b>	<b>-462.584</b>	<b>-584.577</b>	<b>-483.507</b>	<b>-348.996</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-417.431,84</b>	<b>-462.584</b>	<b>-584.577</b>	<b>-483.507</b>	<b>-348.996</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-417.431	-880.015	-1.464.592	-1.948.099
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-417.431,84</b>	<b>-880.015</b>	<b>-1.464.592</b>	<b>-1.948.099</b>	<b>-2.297.095</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-417.431	-1.297.447	-2.762.040	-4.710.140
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-417.431,84</b>	<b>-1.297.447</b>	<b>-2.762.040</b>	<b>-4.710.140</b>	<b>-7.007.236</b>
						<b>-9.626.877</b>

\*\*\* 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. Möbelierung)

## 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	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	+ Kostenersstattungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>740.367,80</b>	<b>711.354</b>	<b>788.782</b>	<b>2.360.076</b>	<b>641.282</b>	<b>1.070.602</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-860.808,50</b>	<b>-1.318.904</b>	<b>-1.069.234</b>	<b>-609.227</b>	<b>-649.377</b>	<b>-646.274</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-120.440,70</b>	<b>-607.550</b>	<b>-280.452</b>	<b>1.750.849</b>	<b>-8.095</b>	<b>424.328</b>
17	+ Finanzerträge	617,73	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>617,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-119.822,97</b>	<b>-607.550</b>	<b>-280.452</b>	<b>1.750.849</b>	<b>-8.095</b>	<b>424.328</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-119.822,97</b>	<b>-607.550</b>	<b>-280.452</b>	<b>1.750.849</b>	<b>-8.095</b>	<b>424.328</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-141.064,07</b>	<b>-639.550</b>	<b>-310.452</b>	<b>1.720.849</b>	<b>-38.095</b>	<b>394.328</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	21.292,35	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.695,83	507.100	452.410	445.110	442.610
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.735,26	165	896.250	2.359.250	259.250
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491,52	550	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>640.231,92</b>	<b>507.815</b>	<b>1.348.660</b>	<b>2.804.360</b>	<b>701.860</b>
9	- Personalauszahlungen	-95.334,88	-148.536	-191.963	-197.722	-203.652
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.584,52	-501.550	-430.780	-244.590	-589.570
12	- Transferauszahlungen	-168.542,20	-50.000	-5.000	-2.000	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.727,54	-97.790	-57.190	-37.790	-34.890
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-881.189,14</b>	<b>-797.876</b>	<b>-684.933</b>	<b>-482.102</b>	<b>-828.112</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-240.957,22</b>	<b>-290.061</b>	<b>663.727</b>	<b>2.322.258</b>	<b>-126.252</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	300.000	150.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.123.991,37	3.276.800	1.450.000	850.000	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	100.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.123.991,37</b>	<b>3.656.800</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-701.012,13	-2.906.444	-1.153.000	-425.000	-100.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.732,62	-475.000	-655.000	-650.000	-750.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.952,40	-23.000	-23.000	-8.000	-8.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-730.697,15</b>	<b>-3.404.444</b>	<b>-1.831.000</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>-858.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.393.294,22</b>	<b>252.356</b>	<b>-81.000</b>	<b>317.000</b>	<b>-758.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>2.152.337,00</b>	<b>-37.705</b>	<b>582.727</b>	<b>2.639.258</b>	<b>-884.252</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>2.152.337,00</b>	<b>-37.705</b>	<b>582.727</b>	<b>2.639.258</b>	<b>-884.252</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.152.337	2.114.632	2.697.359	5.336.617
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>2.152.337,00</b>	<b>2.114.632</b>	<b>2.697.359</b>	<b>5.336.617</b>	<b>4.452.365</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.152.337	4.266.969	6.964.328	12.300.945
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>2.152.337,00</b>	<b>4.266.969</b>	<b>6.964.328</b>	<b>12.300.945</b>	<b>16.753.310</b>
						<b>22.174.148</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenersättigungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>75.120,26</b>	<b>58.500</b>	<b>63.499</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.334.226,80</b>	<b>-1.515.365</b>	<b>-1.523.052</b>	<b>-1.572.842</b>	<b>-1.616.605</b>	<b>-1.651.579</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.259.106,54</b>	<b>-1.456.865</b>	<b>-1.459.553</b>	<b>-1.519.342</b>	<b>-1.563.105</b>	<b>-1.598.079</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.259.106,54</b>	<b>-1.456.865</b>	<b>-1.459.553</b>	<b>-1.519.342</b>	<b>-1.563.105</b>	<b>-1.598.079</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-1.259.106,54</b>	<b>-1.456.865</b>	<b>-1.459.553</b>	<b>-1.519.342</b>	<b>-1.563.105</b>	<b>-1.598.079</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-63.249,60</b>	<b>-263.156</b>	<b>-314.253</b>	<b>-365.592</b>	<b>-421.355</b>	<b>-453.329</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>76.333,19</b>	<b>58.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>	<b>53.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.338.222,26</b>	<b>-1.420.969</b>	<b>-1.421.711</b>	<b>-1.454.042</b>	<b>-1.492.058</b>	<b>-1.535.189</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.261.889,07</b>	<b>-1.362.469</b>	<b>-1.368.211</b>	<b>-1.400.542</b>	<b>-1.438.558</b>	<b>-1.481.689</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-14.259,28</b>	<b>-66.000</b>	<b>-262.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-14.109,28</b>	<b>-66.000</b>	<b>-252.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.275.998,35</b>	<b>-1.428.469</b>	<b>-1.620.711</b>	<b>-1.568.042</b>	<b>-1.467.558</b>	<b>-1.510.689</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-1.275.998,35</b>	<b>-1.428.469</b>	<b>-1.620.711</b>	<b>-1.568.042</b>	<b>-1.467.558</b>	<b>-1.510.689</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.275.998	-2.704.467	-4.325.178	-5.893.220	-7.360.778
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-1.275.998,35</b>	<b>-2.704.467</b>	<b>-4.325.178</b>	<b>-5.893.220</b>	<b>-7.360.778</b>	<b>-8.871.467</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.275.998	-3.980.465	-8.305.644	-14.198.864	-21.559.642
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-1.275.998,35</b>	<b>-3.980.465</b>	<b>-8.305.644</b>	<b>-14.198.864</b>	<b>-21.559.642</b>	<b>-30.431.110</b>

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-683,82</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-29.000</b>	<b>-17.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-683,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-683,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-683,82</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.200</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-14.751,33</b>	<b>-26.200</b>	<b>-30.671</b>	<b>-24.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.200</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000	12.000	19.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,42	-800	-100	-900	-2.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744,30	-15.400	-17.800	-17.300	-26.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-773,72</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-29.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-773,72</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>800</b>	<b>-11.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-773,72</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>800</b>	<b>-11.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-773,72</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>800</b>	<b>-11.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-773	-6.973	-12.873	-12.073
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-773,72</b>	<b>-6.973</b>	<b>-12.873</b>	<b>-12.073</b>	<b>-23.073</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-773	-7.747	-20.621	-32.694
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-773,72</b>	<b>-7.747</b>	<b>-20.621</b>	<b>-32.694</b>	<b>-55.768</b>
						<b>-86.042</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentstaltungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>25.362,83</b>	<b>17.600</b>	<b>39.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-90.073,97</b>	<b>-101.321</b>	<b>-130.333</b>	<b>-131.017</b>	<b>-131.766</b>	<b>-134.079</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-64.711,14</b>	<b>-83.721</b>	<b>-91.333</b>	<b>-113.017</b>	<b>-113.766</b>	<b>-116.079</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-64.711,14</b>	<b>-83.721</b>	<b>-91.333</b>	<b>-113.017</b>	<b>-113.766</b>	<b>-116.079</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-64.711,14</b>	<b>-83.721</b>	<b>-91.333</b>	<b>-113.017</b>	<b>-113.766</b>	<b>-116.079</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-65.532,28</b>	<b>-85.021</b>	<b>-92.333</b>	<b>-114.017</b>	<b>-114.766</b>	<b>-117.079</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.402,40	8.000	31.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.214,15	8.800	7.700	7.700	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,05	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951,50	800	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>26.598,10</b>	<b>17.600</b>	<b>39.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-60.865,49	-63.778	-66.554	-68.550	-70.608
10	- Versorgungsauszahlungen	-2.263,74	-6.106	-6.206	-6.393	-6.584
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.273,08	-28.000	-52.860	-51.360	-50.260
12	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-300	-300	-300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.028,31	-2.350	-1.950	-1.950	-1.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-91.430,62</b>	<b>-101.234</b>	<b>-127.870</b>	<b>-128.553</b>	<b>-129.302</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-64.832,52</b>	<b>-83.634</b>	<b>-88.870</b>	<b>-110.553</b>	<b>-111.302</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-64.832,52</b>	<b>-83.634</b>	<b>-88.870</b>	<b>-110.553</b>	<b>-111.302</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-64.832,52</b>	<b>-83.634</b>	<b>-88.870</b>	<b>-110.553</b>	<b>-111.302</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-64.832	-148.466	-237.336	-347.889
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-64.832,52</b>	<b>-148.466</b>	<b>-237.336</b>	<b>-347.889</b>	<b>-459.191</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-64.832	-213.299	-450.635	-798.525
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-64.832,52</b>	<b>-213.299</b>	<b>-450.635</b>	<b>-798.525</b>	<b>-1.257.716</b>
						<b>-1.830.524</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenersstattungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>71.896,30</b>	<b>65.700</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-266.784,66</b>	<b>-267.285</b>	<b>-274.296</b>	<b>-280.972</b>	<b>-285.847</b>	<b>-292.929</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-194.888,36</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>	<b>-227.429</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-194.888,36</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>	<b>-227.429</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-194.888,36</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>	<b>-227.429</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-194.888,36</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>	<b>-227.429</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.741,80	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.452,98	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229,80	700	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>73.424,58</b>	<b>65.700</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-195.718,90	-190.754	-197.125	-203.039	-209.130
10	- Versorgungsauszahlungen	-20.361,27	-25.031	-25.371	-26.133	-26.917
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.797,49	-47.000	-47.300	-47.300	-45.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.739,73	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-266.617,39</b>	<b>-267.285</b>	<b>-274.296</b>	<b>-280.972</b>	<b>-285.847</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-193.192,81</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-193.192,81</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-193.192,81</b>	<b>-201.585</b>	<b>-208.796</b>	<b>-215.472</b>	<b>-220.347</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-193.192	-394.777	-603.573	-819.045
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-193.192,81</b>	<b>-394.777</b>	<b>-603.573</b>	<b>-819.045</b>	<b>-1.039.392</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-193.192	-587.970	-1.191.544	-2.010.590
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-193.192,81</b>	<b>-587.970</b>	<b>-1.191.544</b>	<b>-2.010.590</b>	<b>-3.049.983</b>
						<b>-4.316.804</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>55.515,49</b>	<b>45.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-105.594,13</b>	<b>-106.070</b>	<b>-115.930</b>	<b>-119.009</b>	<b>-121.680</b>	<b>-124.946</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-50.078,64</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>	<b>-81.546</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-50.078,64</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>	<b>-81.546</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-50.078,64</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>	<b>-81.546</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,82	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-50.494,46</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>	<b>-81.546</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.167,10	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.158,63	34.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.718,72	11.300	11.400	11.400	11.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>56.044,45</b>	<b>45.300</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-91.460,25	-89.460	-102.620	-105.699	-108.870
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.036,74	-7.000	-5.500	-5.500	-5.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.080,25	-9.610	-7.810	-7.810	-7.810
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-105.577,24</b>	<b>-106.070</b>	<b>-115.930</b>	<b>-119.009</b>	<b>-121.680</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-49.532,79</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.486,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-3.486,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.486,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-53.018,79</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-53.018,79</b>	<b>-60.770</b>	<b>-72.530</b>	<b>-75.609</b>	<b>-78.280</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-53.018	-113.788	-186.318	-261.927
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-53.018,79</b>	<b>-113.788</b>	<b>-186.318</b>	<b>-261.927</b>	<b>-340.207</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-53.018	-166.807	-353.126	-615.054
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-53.018,79</b>	<b>-166.807</b>	<b>-353.126</b>	<b>-615.054</b>	<b>-955.261</b>
						<b>-1.377.015</b>

\*\*\* 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 verstößen

## 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>109.492,46</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-110.243,21</b>	<b>-125.908</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.653</b>	<b>-134.294</b>	<b>-138.046</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-750,75</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>	<b>-32.046</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-750,75</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>	<b>-32.046</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-750,75</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>	<b>-32.046</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-750,75</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>	<b>-32.046</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	105.743,46	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.144,00	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623,45	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>109.264,01</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-100.911,29	-117.308	-117.868	-121.403	-125.044
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.210,06	-4.100	-5.500	-5.200	-5.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.203,86	-4.500	-4.050	-4.050	-4.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-110.325,21</b>	<b>-125.908</b>	<b>-127.418</b>	<b>-130.653</b>	<b>-134.294</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.061,20</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-445,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-445,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-445,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.506,20</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-1.506,20</b>	<b>-19.908</b>	<b>-21.418</b>	<b>-24.653</b>	<b>-28.294</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.506	-21.414	-42.832	-67.485
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-1.506,20</b>	<b>-21.414</b>	<b>-42.832</b>	<b>-67.485</b>	<b>-95.779</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.506	-22.920	-65.752	-133.237
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-1.506,20</b>	<b>-22.920</b>	<b>-65.752</b>	<b>-133.237</b>	<b>-229.017</b>
						<b>-356.842</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.326,01</b>	<b>-13.733</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.709</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.326,01</b>	<b>-13.733</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.709</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-6.326,01</b>	<b>-13.733</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.709</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-6.326,01</b>	<b>-13.733</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.709</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-6.326,01</b>	<b>-13.933</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.710</b>	<b>-17.709</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.040,37	-4.000	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-8.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051,01	-600	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-6.091,38</b>	<b>-13.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.091,38</b>	<b>-13.100</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-190.000	-27.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-6.091,38</b>	<b>-203.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-6.091,38</b>	<b>-203.100</b>	<b>-44.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.091	-209.191	-253.791	-271.391
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-6.091,38</b>	<b>-209.191</b>	<b>-253.791</b>	<b>-271.391</b>	<b>-288.991</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.091	-215.282	-469.074	-740.465
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-6.091,38</b>	<b>-215.282</b>	<b>-469.074</b>	<b>-740.465</b>	<b>-1.029.456</b>
						<b>-1.336.048</b>

\*\*\* 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, Sainerhausen, Sylbach, Uchenhofen und Wülfingen wahrgenommen.

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

Den federführenden Kommandanten stellt die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt.

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

Für die Verwaltung der Feuerwehren ist der Sachbearbeiter Brand- und Katastrophenschutz an der Stadtverwaltung zuständig.

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

Schwerpunktmaßig 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 federl. 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>26.372,44</b>	<b>79.207</b>	<b>92.320</b>	<b>80.518</b>	<b>94.349</b>	<b>80.188</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-341.161,93</b>	<b>-724.332</b>	<b>-875.173</b>	<b>-689.775</b>	<b>-702.954</b>	<b>-716.160</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-314.789,49</b>	<b>-645.125</b>	<b>-782.853</b>	<b>-609.257</b>	<b>-608.605</b>	<b>-635.972</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-26.894,15</b>	<b>-24.204</b>	<b>-21.515</b>	<b>-18.825</b>	<b>-16.136</b>	<b>-13.446</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-341.683,64</b>	<b>-669.329</b>	<b>-804.368</b>	<b>-628.082</b>	<b>-624.741</b>	<b>-649.418</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-341.683,64</b>	<b>-669.329</b>	<b>-804.368</b>	<b>-628.082</b>	<b>-624.741</b>	<b>-649.418</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-343.645,42</b>	<b>-673.829</b>	<b>-812.568</b>	<b>-634.782</b>	<b>-631.441</b>	<b>-656.118</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757,52	15.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	665,07	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.642,59</b>	<b>15.000</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-106.740,73	-111.483	-121.522	-125.168	-128.923
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.797,27	-322.050	-391.550	-189.550	-189.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	-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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.894,15	-24.204	-21.515	-18.825	-16.136
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-376.859,92</b>	<b>-533.417</b>	<b>-608.467</b>	<b>-407.623</b>	<b>-409.789</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-371.217,33</b>	<b>-518.417</b>	<b>-588.267</b>	<b>-387.423</b>	<b>-389.589</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.863,78	200.650	91.050	275.750	73.500
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	18.000	18.000	0	6.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>150.863,78</b>	<b>218.650</b>	<b>109.050</b>	<b>275.750</b>	<b>79.500</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-193.000	-83.000	-332.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-457.484,96	-355.400	-473.100	-300.000	-355.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-487.484,96</b>	<b>-548.400</b>	<b>-556.100</b>	<b>-632.000</b>	<b>-355.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-336.621,18</b>	<b>-329.750</b>	<b>-447.050</b>	<b>-356.250</b>	<b>-275.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-707.838,51</b>	<b>-848.167</b>	<b>-1.035.317</b>	<b>-743.673</b>	<b>-665.089</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-73.686,00</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-73.686,00</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>	<b>-73.686</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-781.524,51</b>	<b>-921.853</b>	<b>-1.109.003</b>	<b>-817.359</b>	<b>-738.775</b>	<b>-924.453</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-781.524	-1.703.377	-2.812.380	-3.629.739	-4.368.514
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-781.524,51</b>	<b>-1.703.377</b>	<b>-2.812.380</b>	<b>-3.629.739</b>	<b>-4.368.514</b>	<b>-5.292.967</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-781.524	-2.484.902	-5.297.282	-8.927.022	-13.295.536
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-781.524,51</b>	<b>-2.484.902</b>	<b>-5.297.282</b>	<b>-8.927.022</b>	<b>-13.295.536</b>	<b>-18.588.504</b>

\*\*\* 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	+ Kostenersättigungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>130</b>	<b>260</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-19.124</b>	<b>-27.449</b>	<b>-32.653</b>	<b>-36.368</b>	<b>-38.427</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-18.994</b>	<b>-27.189</b>	<b>-32.132</b>	<b>-35.847</b>	<b>-37.906</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-18.994</b>	<b>-27.189</b>	<b>-32.132</b>	<b>-35.847</b>	<b>-37.906</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-18.994</b>	<b>-27.189</b>	<b>-32.132</b>	<b>-35.847</b>	<b>-37.906</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-11.889,95</b>	<b>-23.994</b>	<b>-32.189</b>	<b>-37.132</b>	<b>-40.847</b>	<b>-42.906</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-10.248,03	-10.811	-12.355	-12.726	-13.108
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	-450	-450	-450
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64,32	0	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-11.261</b>	<b>-12.905</b>	<b>-13.276</b>	<b>-13.658</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-11.261</b>	<b>-12.905</b>	<b>-13.276</b>	<b>-13.658</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.605	5.210	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605</b>	<b>5.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-40.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-235.300	-65.000	-50.000	-50.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.695</b>	<b>-99.790</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-10.312,35</b>	<b>-268.956</b>	<b>-112.695</b>	<b>-63.276</b>	<b>-63.658</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-10.312,35</b>	<b>-268.956</b>	<b>-112.695</b>	<b>-63.276</b>	<b>-63.658</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-10.312	-279.268	-391.963	-455.239
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-10.312,35</b>	<b>-279.268</b>	<b>-391.963</b>	<b>-455.239</b>	<b>-518.897</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-10.312	-289.580	-681.544	-1.136.783
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-10.312,35</b>	<b>-289.580</b>	<b>-681.544</b>	<b>-1.136.783</b>	<b>-1.655.680</b>
						<b>-2.188.629</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>65.883,85</b>	<b>102.292</b>	<b>122.456</b>	<b>122.456</b>	<b>122.456</b>	<b>122.456</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-414.377,12</b>	<b>-718.530</b>	<b>-728.376</b>	<b>-734.180</b>	<b>-730.103</b>	<b>-728.780</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-348.493,27</b>	<b>-616.238</b>	<b>-605.920</b>	<b>-611.724</b>	<b>-607.647</b>	<b>-606.324</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-348.493,27</b>	<b>-616.238</b>	<b>-605.920</b>	<b>-611.724</b>	<b>-607.647</b>	<b>-606.324</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-348.493,27</b>	<b>-616.238</b>	<b>-605.920</b>	<b>-611.724</b>	<b>-607.647</b>	<b>-606.324</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-361.782,08</b>	<b>-643.238</b>	<b>-629.220</b>	<b>-635.024</b>	<b>-630.947</b>	<b>-629.624</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>51.194,72</b>	<b>44.200</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-410.295,24</b>	<b>-503.867</b>	<b>-519.854</b>	<b>-525.578</b>	<b>-504.616</b>	<b>-508.777</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-359.100,52</b>	<b>-459.667</b>	<b>-454.854</b>	<b>-460.578</b>	<b>-439.616</b>	<b>-443.777</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-29.673,70</b>	<b>-86.900</b>	<b>-380.000</b>	<b>-781.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-29.673,70</b>	<b>-86.900</b>	<b>-205.000</b>	<b>-406.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-388.774,22</b>	<b>-546.567</b>	<b>-659.854</b>	<b>-867.078</b>	<b>-554.116</b>	<b>-449.277</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-388.774,22</b>	<b>-546.567</b>	<b>-659.854</b>	<b>-867.078</b>	<b>-554.116</b>	<b>-449.277</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-388.774	-935.341	-1.595.195	-2.462.273	-3.016.389
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-388.774,22</b>	<b>-935.341</b>	<b>-1.595.195</b>	<b>-2.462.273</b>	<b>-3.016.389</b>	<b>-3.465.666</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-388.774	-1.324.115	-2.919.310	-5.381.583	-8.397.973
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-388.774,22</b>	<b>-1.324.115</b>	<b>-2.919.310</b>	<b>-5.381.583</b>	<b>-8.397.973</b>	<b>-11.863.639</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-27.500	-55.000	-82.500
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-110.000</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-27.500	-82.500	-165.000
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>0,00</b>	<b>-27.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>-165.000</b>	<b>-275.000</b>
						<b>-412.500</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>70.500,00</b>	<b>75.000</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-681.792,38</b>	<b>-1.061.406</b>	<b>-856.527</b>	<b>-820.568</b>	<b>-837.359</b>	<b>-836.296</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-611.292,38</b>	<b>-986.406</b>	<b>-807.027</b>	<b>-770.568</b>	<b>-787.359</b>	<b>-786.296</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-611.292,38</b>	<b>-986.406</b>	<b>-807.027</b>	<b>-770.568</b>	<b>-787.359</b>	<b>-786.296</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-611.292,38</b>	<b>-986.406</b>	<b>-807.027</b>	<b>-770.568</b>	<b>-787.359</b>	<b>-786.296</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-611.292,38</b>	<b>-986.406</b>	<b>-807.027</b>	<b>-770.568</b>	<b>-787.359</b>	<b>-786.296</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.500,00	75.000	49.500	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.500,00</b>	<b>75.000</b>	<b>49.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-681.792,38	-673.774	-721.941	-673.589	-672.029
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-681.792,38</b>	<b>-673.774</b>	<b>-721.941</b>	<b>-673.589</b>	<b>-672.029</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-611.292,38</b>	<b>-598.774</b>	<b>-672.441</b>	<b>-623.589</b>	<b>-622.029</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-607.836,94	-375.700	-255.000	-457.900	-982.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-203.100	-264.100	-302.400	-213.200
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-607.836,94</b>	<b>-578.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-760.300</b>	<b>-1.195.700</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-607.836,94</b>	<b>-578.800</b>	<b>-519.100</b>	<b>-760.300</b>	<b>-1.195.700</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.219.129,32</b>	<b>-1.177.574</b>	<b>-1.191.541</b>	<b>-1.383.889</b>	<b>-1.817.729</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-1.219.129,32</b>	<b>-1.177.574</b>	<b>-1.191.541</b>	<b>-1.383.889</b>	<b>-1.817.729</b>	<b>-1.191.217</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.219.129	-2.396.703	-3.588.244	-4.972.133	-6.789.862
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-1.219.129,32</b>	<b>-2.396.703</b>	<b>-3.588.244</b>	<b>-4.972.133</b>	<b>-6.789.862</b>	<b>-7.981.079</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.219.129	-3.615.832	-7.204.076	-12.176.210	-18.966.072
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-1.219.129,32</b>	<b>-3.615.832</b>	<b>-7.204.076</b>	<b>-12.176.210</b>	<b>-18.966.072</b>	<b>-26.947.151</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-45.312,00</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-45.312,00</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>-45.312,00</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>-45.312,00</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-45.312,00</b>	<b>-10.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-45.312,00	-7.552	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-45.312,00</b>	<b>-7.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-45.312,00</b>	<b>-7.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-45.312,00</b>	<b>-7.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-45.312,00</b>	<b>-7.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-45.312	-52.864	-52.864	-52.864	-52.864
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-45.312,00</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.864</b>	<b>-52.864</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-45.312	-98.176	-151.040	-203.904	-256.768
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-45.312,00</b>	<b>-98.176</b>	<b>-151.040</b>	<b>-203.904</b>	<b>-256.768</b>	<b>-309.632</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	-4.706,79	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-4.706,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.706	-4.706	-4.706	-4.706
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-4.706,79</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.706</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.706	-9.413	-14.120	-18.827
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-4.706,79</b>	<b>-9.413</b>	<b>-14.120</b>	<b>-18.827</b>	<b>-23.533</b>
						<b>-28.240</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>141.530,33</b>	<b>140.491</b>	<b>140.325</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-222.176,85</b>	<b>-226.139</b>	<b>-229.427</b>	<b>-232.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-80.646,52</b>	<b>-85.648</b>	<b>-89.102</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-80.646,52</b>	<b>-85.648</b>	<b>-89.102</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-80.646,52</b>	<b>-85.648</b>	<b>-89.102</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-80.646,52</b>	<b>-85.648</b>	<b>-89.102</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>144.076,93</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-224.430,51</b>	<b>-224.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>-234.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-80.353,58</b>	<b>-84.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-80.353,58</b>	<b>-84.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-80.353,58</b>	<b>-84.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-80.353	-164.353	-252.353	-344.353	-437.353
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-80.353,58</b>	<b>-164.353</b>	<b>-252.353</b>	<b>-344.353</b>	<b>-437.353</b>	<b>-531.353</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-80.353	-244.707	-497.060	-841.414	-1.278.767
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-80.353,58</b>	<b>-244.707</b>	<b>-497.060</b>	<b>-841.414</b>	<b>-1.278.767</b>	<b>-1.810.121</b>

\*\*\* 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 (Kulturmam "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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>3.921,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>-180</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>3.921,88</b>	<b>-180</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>3.921,88</b>	<b>-180</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>3.921,88</b>	<b>-180</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>3.921,88</b>	<b>-180</b>	<b>-399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,98	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,14	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.789,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.897,40	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.471,11	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-27.368,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-23.579,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-23.579,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-23.579,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-23.579	-23.579	-23.579	-23.579
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-23.579,39</b>	<b>-23.579</b>	<b>-23.579</b>	<b>-23.579</b>	<b>-23.579</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-23.579	-47.158	-70.738	-94.317
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-23.579,39</b>	<b>-47.158</b>	<b>-70.738</b>	<b>-94.317</b>	<b>-117.896</b>
						<b>-141.476</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.870,73</b>	<b>14.986</b>	<b>2.262</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-42.506,69</b>	<b>-56.394</b>	<b>-45.310</b>	<b>-29.899</b>	<b>-29.990</b>	<b>-38.418</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-21.635,96</b>	<b>-41.408</b>	<b>-43.048</b>	<b>-26.949</b>	<b>-27.040</b>	<b>-35.468</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-21.635,96</b>	<b>-41.408</b>	<b>-43.048</b>	<b>-26.949</b>	<b>-27.040</b>	<b>-35.468</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-21.635,96</b>	<b>-41.408</b>	<b>-43.048</b>	<b>-26.949</b>	<b>-27.040</b>	<b>-35.468</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-21.635,96</b>	<b>-41.908</b>	<b>-43.548</b>	<b>-27.449</b>	<b>-27.540</b>	<b>-35.968</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.500,00	2.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.251,11	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.413,00	1.000	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.164,11</b>	<b>4.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	-1.931	-2.960	-3.049	-3.140
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.459,67	-9.750	-9.950	-9.950	-9.950
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.378,47	-6.100	-23.700	-8.200	-8.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-35.838,14</b>	<b>-17.781</b>	<b>-36.610</b>	<b>-21.199</b>	<b>-21.290</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-18.674,03</b>	<b>-13.281</b>	<b>-34.410</b>	<b>-18.999</b>	<b>-19.090</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	186.800	30.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	750.000	500.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>24.500,00</b>	<b>186.800</b>	<b>30.000</b>	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.215,17	-1.500	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.710,15	-50.000	-80.000	-400.000	-1.200.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-237.925,32</b>	<b>-53.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-1.201.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-213.425,32</b>	<b>133.300</b>	<b>-51.000</b>	<b>349.000</b>	<b>-701.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-232.099,35</b>	<b>120.019</b>	<b>-85.410</b>	<b>330.001</b>	<b>-720.090</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-232.099,35</b>	<b>120.019</b>	<b>-85.410</b>	<b>330.001</b>	<b>-720.090</b>	<b>-820.185</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-232.099	-112.080	-197.490	132.510	-587.579
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-232.099,35</b>	<b>-112.080</b>	<b>-197.490</b>	<b>132.510</b>	<b>-587.579</b>	<b>-1.407.764</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-232.099	-344.179	-541.670	-409.159	-996.738
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-232.099,35</b>	<b>-344.179</b>	<b>-541.670</b>	<b>-409.159</b>	<b>-996.738</b>	<b>-2.404.503</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-4.042,49</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-4.042,49</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>-4.042,49</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>-4.042,49</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-4.042,49</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-4.144,75	-6.700	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-4.144,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.144,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-4.144,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-4.144,75</b>	<b>-6.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-4.144	-10.844	-14.844	-18.844
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-4.144,75</b>	<b>-10.844</b>	<b>-14.844</b>	<b>-18.844</b>	<b>-22.844</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.144	-14.989	-29.834	-48.679
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-4.144,75</b>	<b>-14.989</b>	<b>-29.834</b>	<b>-48.679</b>	<b>-71.523</b>
						<b>-98.368</b>

\*\*\* 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 Kulturrangebot.

### 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.973,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.973,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-9.973,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-9.973,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-9.973,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-11.473,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-11.473,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.473,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-11.473,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-11.473,86</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-11.473	-20.973	-30.473	-39.973	-49.473
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-11.473,86</b>	<b>-20.973</b>	<b>-30.473</b>	<b>-39.973</b>	<b>-49.473</b>	<b>-58.973</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.473	-32.447	-62.921	-102.895	-152.369
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-11.473,86</b>	<b>-32.447</b>	<b>-62.921</b>	<b>-102.895</b>	<b>-152.369</b>	<b>-211.343</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>234.935,82</b>	<b>236.455</b>	<b>244.705</b>	<b>239.705</b>	<b>239.705</b>	<b>239.705</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-286.830,73</b>	<b>-353.080</b>	<b>-381.595</b>	<b>-321.999</b>	<b>-324.990</b>	<b>-328.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-51.894,91</b>	<b>-116.625</b>	<b>-136.890</b>	<b>-82.294</b>	<b>-85.285</b>	<b>-88.295</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-51.894,91</b>	<b>-116.625</b>	<b>-136.890</b>	<b>-82.294</b>	<b>-85.285</b>	<b>-88.295</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-51.894,91</b>	<b>-116.625</b>	<b>-136.890</b>	<b>-82.294</b>	<b>-85.285</b>	<b>-88.295</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-56.365,57</b>	<b>-117.125</b>	<b>-137.390</b>	<b>-82.794</b>	<b>-85.785</b>	<b>-88.795</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.805,31	19.500	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.312,68	4.000	10.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.480,74	200.000	200.700	200.700	200.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.240,59	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>248.839,32</b>	<b>223.500</b>	<b>231.750</b>	<b>226.750</b>	<b>226.750</b>
9	- Personalauszahlungen	-84.015,64	-86.229	-96.782	-99.686	-102.677
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.843,35	-207.900	-237.312	-174.812	-174.812
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.228,14	-13.910	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-307.087,13</b>	<b>-308.039</b>	<b>-347.694</b>	<b>-288.098</b>	<b>-291.089</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-58.247,81</b>	<b>-84.539</b>	<b>-115.944</b>	<b>-61.348</b>	<b>-64.339</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-444,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-444,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-444,56</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-58.692,37</b>	<b>-85.539</b>	<b>-116.944</b>	<b>-62.348</b>	<b>-65.339</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-58.692,37</b>	<b>-85.539</b>	<b>-116.944</b>	<b>-62.348</b>	<b>-65.339</b>	<b>-68.419</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-58.692	-144.231	-261.175	-323.523	-388.862
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-58.692,37</b>	<b>-144.231</b>	<b>-261.175</b>	<b>-323.523</b>	<b>-388.862</b>	<b>-457.281</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-58.692	-202.923	-464.099	-787.622	-1.176.484
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-58.692,37</b>	<b>-202.923</b>	<b>-464.099</b>	<b>-787.622</b>	<b>-1.176.484</b>	<b>-1.633.766</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-293.744,39</b>	<b>-331.693</b>	<b>-342.309</b>	<b>-347.161</b>	<b>-351.146</b>	<b>-352.040</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-293.744,39</b>	<b>-331.693</b>	<b>-342.309</b>	<b>-347.161</b>	<b>-351.146</b>	<b>-352.040</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-293.744,39</b>	<b>-331.693</b>	<b>-342.309</b>	<b>-347.161</b>	<b>-351.146</b>	<b>-352.040</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-293.744,39</b>	<b>-331.693</b>	<b>-342.309</b>	<b>-347.161</b>	<b>-351.146</b>	<b>-352.040</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-293.744,39</b>	<b>-331.693</b>	<b>-342.309</b>	<b>-347.161</b>	<b>-351.146</b>	<b>-352.040</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,06	-950	-800	-800	-800
12	- Transferauszahlungen	-293.050,00	-298.200	-307.250	-312.450	-317.950
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	-52	-52	-52	-52
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-293.554,06</b>	<b>-299.202</b>	<b>-308.102</b>	<b>-313.302</b>	<b>-318.802</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-293.554,06</b>	<b>-299.202</b>	<b>-308.102</b>	<b>-313.302</b>	<b>-318.802</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.750,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-10.550	-13.900	-17.000	-1.500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-10.550</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-10.550</b>	<b>-13.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-298.304,06</b>	<b>-309.752</b>	<b>-322.002</b>	<b>-330.302</b>	<b>-320.302</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-298.304,06</b>	<b>-309.752</b>	<b>-322.002</b>	<b>-330.302</b>	<b>-320.302</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-298.304	-608.056	-930.058	-1.260.360
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-298.304,06</b>	<b>-608.056</b>	<b>-930.058</b>	<b>-1.260.360</b>	<b>-1.580.662</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-298.304	-906.360	-1.836.418	-3.096.778
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-298.304,06</b>	<b>-906.360</b>	<b>-1.836.418</b>	<b>-3.096.778</b>	<b>-4.677.440</b>
						<b>-6.581.054</b>

\*\*\* 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

- Begehrbarer 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 Kulturflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt	2811	Sonstige Kulturflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.997,55</b>	<b>3.780</b>	<b>4.283</b>	<b>4.283</b>	<b>4.282</b>	<b>4.282</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-92.622,18</b>	<b>-106.042</b>	<b>-117.543</b>	<b>-113.488</b>	<b>-116.005</b>	<b>-118.598</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-89.624,63</b>	<b>-102.262</b>	<b>-113.260</b>	<b>-109.205</b>	<b>-111.723</b>	<b>-114.316</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-89.624,63</b>	<b>-102.262</b>	<b>-113.260</b>	<b>-109.205</b>	<b>-111.723</b>	<b>-114.316</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-89.624,63</b>	<b>-102.262</b>	<b>-113.260</b>	<b>-109.205</b>	<b>-111.723</b>	<b>-114.316</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-94.811,97</b>	<b>-123.462</b>	<b>-120.960</b>	<b>-116.905</b>	<b>-119.423</b>	<b>-122.016</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,70	500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	635,15	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.151,85</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-67.675,76	-71.081	-81.459	-83.904	-86.420
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.520,71	-26.400	-26.200	-19.700	-19.700
12	- Transferauszahlungen	-5.071,00	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358,95	-480	-950	-950	-950
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-91.626,42</b>	<b>-102.461</b>	<b>-111.109</b>	<b>-107.054</b>	<b>-109.570</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-90.474,57</b>	<b>-98.961</b>	<b>-107.109</b>	<b>-103.054</b>	<b>-105.570</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,16	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-380,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-380,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-90.854,73</b>	<b>-98.961</b>	<b>-107.109</b>	<b>-103.054</b>	<b>-105.570</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-90.854,73</b>	<b>-98.961</b>	<b>-107.109</b>	<b>-103.054</b>	<b>-105.570</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-90.854	-189.815	-296.924	-399.978
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-90.854,73</b>	<b>-189.815</b>	<b>-296.924</b>	<b>-399.978</b>	<b>-505.548</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-90.854	-280.670	-577.595	-977.573
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-90.854,73</b>	<b>-280.670</b>	<b>-577.595</b>	<b>-977.573</b>	<b>-1.483.122</b>
						<b>-2.096.834</b>

\*\*\* 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 Kulturflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturflege
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 Kulturflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturflege
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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>157.511,74</b>	<b>215.100</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-310.117,40</b>	<b>-308.497</b>	<b>-311.637</b>	<b>-309.749</b>	<b>-311.539</b>	<b>-313.359</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-152.605,66</b>	<b>-93.397</b>	<b>-113.887</b>	<b>-111.999</b>	<b>-113.789</b>	<b>-115.609</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-152.605,66</b>	<b>-93.397</b>	<b>-113.887</b>	<b>-111.999</b>	<b>-113.789</b>	<b>-115.609</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-152.605,66</b>	<b>-93.397</b>	<b>-113.887</b>	<b>-111.999</b>	<b>-113.789</b>	<b>-115.609</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-189.582,28</b>	<b>-130.897</b>	<b>-159.387</b>	<b>-157.499</b>	<b>-159.289</b>	<b>-161.109</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>198.252,10</b>	<b>215.100</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>	<b>197.750</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-326.279,85</b>	<b>-308.450</b>	<b>-310.215</b>	<b>-307.952</b>	<b>-309.742</b>	<b>-311.586</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-128.027,75</b>	<b>-93.350</b>	<b>-112.465</b>	<b>-110.202</b>	<b>-111.992</b>	<b>-113.836</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-128.027,75</b>	<b>-95.150</b>	<b>-120.465</b>	<b>-111.202</b>	<b>-112.992</b>	<b>-114.836</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-128.027,75</b>	<b>-95.150</b>	<b>-120.465</b>	<b>-111.202</b>	<b>-112.992</b>	<b>-114.836</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-128.027	-223.177	-343.642	-454.844	-567.836
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-128.027,75</b>	<b>-223.177</b>	<b>-343.642</b>	<b>-454.844</b>	<b>-567.836</b>	<b>-682.672</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-128.027	-351.205	-694.848	-1.149.693	-1.717.529
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-128.027,75</b>	<b>-351.205</b>	<b>-694.848</b>	<b>-1.149.693</b>	<b>-1.717.529</b>	<b>-2.400.202</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>122.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-14.933,15</b>	<b>-38.300</b>	<b>-125.492</b>	<b>-59.992</b>	<b>-40.482</b>	<b>-42.485</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>107.566,85</b>	<b>-38.300</b>	<b>-125.492</b>	<b>-59.992</b>	<b>-40.482</b>	<b>-42.485</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>107.566,85</b>	<b>-38.300</b>	<b>-125.492</b>	<b>-59.992</b>	<b>-40.482</b>	<b>-42.485</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>107.566,85</b>	<b>-38.300</b>	<b>-125.492</b>	<b>-59.992</b>	<b>-40.482</b>	<b>-42.485</b>
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
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>107.566,85</b>	<b>-38.300</b>	<b>-126.492</b>	<b>-60.992</b>	<b>-41.482</b>	<b>-43.485</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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

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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	122.500,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,99	-500	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-6.321,79	-20.350	-105.950	-40.450	-20.350
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-6.764,78</b>	<b>-20.850</b>	<b>-106.450</b>	<b>-40.950</b>	<b>-20.850</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>115.735,22</b>	<b>-20.850</b>	<b>-106.450</b>	<b>-40.950</b>	<b>-20.850</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-39.000	-20.000	-11.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>115.735,22</b>	<b>-20.850</b>	<b>-145.450</b>	<b>-60.950</b>	<b>-31.850</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>115.735,22</b>	<b>-20.850</b>	<b>-145.450</b>	<b>-60.950</b>	<b>-31.850</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	115.735	94.885	-50.564	-111.514
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>115.735,22</b>	<b>94.885</b>	<b>-50.564</b>	<b>-111.514</b>	<b>-143.364</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	115.735	210.620	160.055	48.540
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>115.735,22</b>	<b>210.620</b>	<b>160.055</b>	<b>48.540</b>	<b>-94.823</b>
						<b>-259.038</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>8.685,94</b>	<b>8.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-9.061,83</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-375,89</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-375,89</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-375,89</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.716,55</b>	<b>-2.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.685,94</b>	<b>8.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-8.899,22</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-213,28</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-213,28</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-213,28</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.650</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-213	-1.363	-4.013	-6.663	-9.313
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-213,28</b>	<b>-1.363</b>	<b>-4.013</b>	<b>-6.663</b>	<b>-9.313</b>	<b>-11.963</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-213	-1.576	-5.589	-12.253	-21.566
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-213,28</b>	<b>-1.576</b>	<b>-5.589</b>	<b>-12.253</b>	<b>-21.566</b>	<b>-33.529</b>

\*\*\* 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 (incl. 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 (inkl. 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582,52	-600	-700	-700	-700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-582,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.082,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-3.082,52</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.082	-3.682	-4.382	-5.082	-5.782
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-3.082,52</b>	<b>-3.682</b>	<b>-4.382</b>	<b>-5.082</b>	<b>-5.782</b>	<b>-6.482</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.082	-6.765	-11.147	-16.230	-22.012
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-3.082,52</b>	<b>-6.765</b>	<b>-11.147</b>	<b>-16.230</b>	<b>-22.012</b>	<b>-28.495</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.254,36</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.254,36</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.254,36</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-1.254,36</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.254,36</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	212.428,32	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.581,36	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>215.914,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.335,30	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-305.720,46	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.244,28	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-328.300,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-112.385,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.967,98	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8.967,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>41.032,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-71.353,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-71.353,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-71.353	-71.353	-71.353	-71.353
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-71.353,34</b>	<b>-71.353</b>	<b>-71.353</b>	<b>-71.353</b>	<b>-71.353</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-71.353	-142.706	-214.060	-285.413
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-71.353,34</b>	<b>-142.706</b>	<b>-214.060</b>	<b>-285.413</b>	<b>-356.766</b>
						<b>-428.120</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-12.597,64	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-12.597,64</b>	<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-12.597	-19.597	-29.597	-39.597
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-12.597,64</b>	<b>-19.597</b>	<b>-29.597</b>	<b>-39.597</b>	<b>-49.597</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-12.597	-32.195	-61.792	-101.390
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-12.597,64</b>	<b>-32.195</b>	<b>-61.792</b>	<b>-101.390</b>	<b>-150.988</b>
						<b>-210.585</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.162.087,48</b>	<b>2.528.941</b>	<b>2.914.818</b>	<b>3.023.817</b>	<b>3.097.619</b>	<b>3.194.122</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.638.837,70</b>	<b>-4.704.553</b>	<b>-4.928.993</b>	<b>-5.059.245</b>	<b>-5.127.497</b>	<b>-5.286.219</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.476.750,22</b>	<b>-2.175.612</b>	<b>-2.014.175</b>	<b>-2.035.428</b>	<b>-2.029.878</b>	<b>-2.092.097</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-2.447,54</b>	<b>-2.311</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.086</b>	<b>-1.912</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.479.197,76</b>	<b>-2.177.923</b>	<b>-2.016.340</b>	<b>-2.037.688</b>	<b>-2.031.964</b>	<b>-2.094.009</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-1.479.197,76</b>	<b>-2.177.923</b>	<b>-2.016.340</b>	<b>-2.037.688</b>	<b>-2.031.964</b>	<b>-2.094.009</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.500.336,79</b>	<b>-2.197.923</b>	<b>-2.039.340</b>	<b>-2.053.688</b>	<b>-2.047.964</b>	<b>-2.110.009</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.425,00	100.000	165.000	165.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,70	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.533,25	20.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.194,00	40.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.973.638,37</b>	<b>2.440.800</b>	<b>2.840.800</b>	<b>2.950.800</b>	<b>3.025.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-589.256,85	-664.701	-1.020.052	-1.050.654	-1.082.173
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.071,62	-196.400	-230.430	-190.330	-145.830
12	- Transferauszahlungen	-2.713.336,90	-3.583.000	-3.403.000	-3.503.000	-3.603.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.652,10	-57.750	-60.750	-60.050	-30.050
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.447,54	-2.311	-2.165	-2.260	-2.086
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-3.408.765,01</b>	<b>-4.504.162</b>	<b>-4.716.397</b>	<b>-4.806.294</b>	<b>-4.863.139</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.435.126,64</b>	<b>-2.063.362</b>	<b>-1.875.597</b>	<b>-1.855.494</b>	<b>-1.837.339</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	850.000	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	860.000	300.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>	<b>860.000</b>	<b>300.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.316,72	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.113,17	-1.652.000	-576.000	-465.000	-160.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.611,45	-77.000	-46.500	-659.000	-59.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-197.041,34</b>	<b>-1.729.000</b>	<b>-622.500</b>	<b>-1.124.000</b>	<b>-219.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-197.041,34</b>	<b>-879.000</b>	<b>127.500</b>	<b>-264.000</b>	<b>81.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.632.167,98</b>	<b>-2.942.362</b>	<b>-1.748.097</b>	<b>-2.119.494</b>	<b>-1.756.339</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	500.000	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-13.821,00</b>	<b>-18.428</b>	<b>-18.428</b>	<b>-73.984</b>	<b>-73.984</b>	<b>-73.984</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-13.821,00</b>	<b>-18.428</b>	<b>481.572</b>	<b>-73.984</b>	<b>-73.984</b>	<b>-73.984</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-1.645.988,98</b>	<b>-2.960.790</b>	<b>-1.266.525</b>	<b>-2.193.478</b>	<b>-1.830.323</b>	<b>-1.962.613</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.645.988	-4.606.778	-5.873.303	-8.066.781	-9.897.104
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.645.988,98</b>	<b>-4.606.778</b>	<b>-5.873.303</b>	<b>-8.066.781</b>	<b>-9.897.104</b>	<b>-11.859.717</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.645.988	-6.252.767	-12.126.071	-20.192.853	-30.089.958
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.645.988,98</b>	<b>-6.252.767</b>	<b>-12.126.071</b>	<b>-20.192.853</b>	<b>-30.089.958</b>	<b>-41.949.676</b>

\*\*\* 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 Wülfingen, Sainershausen, 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 Neuanordnung und Sanierung alter Spielplätze.

Von Der Stadt werden 11 Bolzplätze

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

7x Ortsteile: Sylbach, Oberhohenried, Unterhohenried, Wülfingen, Sainershausen, 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:

Ifd. 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.576</b>	<b>7.576</b>	<b>25.076</b>	<b>7.576</b>	<b>5.076</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-31.780,14</b>	<b>-70.334</b>	<b>-54.621</b>	<b>-57.885</b>	<b>-60.088</b>	<b>-56.971</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.780,14</b>	<b>-42.758</b>	<b>-47.045</b>	<b>-32.809</b>	<b>-52.512</b>	<b>-51.895</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-31.780,14</b>	<b>-42.758</b>	<b>-47.045</b>	<b>-32.809</b>	<b>-52.512</b>	<b>-51.895</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-31.780,14</b>	<b>-42.758</b>	<b>-47.045</b>	<b>-32.809</b>	<b>-52.512</b>	<b>-51.895</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-155.120,24</b>	<b>-180.258</b>	<b>-154.545</b>	<b>-157.809</b>	<b>-160.012</b>	<b>-156.895</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.265,18	-7.596	-7.725	-7.957	-8.195
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.847,98	-28.100	-16.100	-16.100	-16.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.981,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-32.094,25</b>	<b>-39.696</b>	<b>-27.825</b>	<b>-28.057</b>	<b>-28.295</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-32.094,25</b>	<b>-39.696</b>	<b>-27.825</b>	<b>-28.057</b>	<b>-28.295</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-5.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.815,57	-50.500	-25.000	-45.000	-25.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-56.815,57</b>	<b>-55.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-55.315,57</b>	<b>-55.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-87.409,82</b>	<b>-95.196</b>	<b>-52.825</b>	<b>-78.057</b>	<b>-53.295</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-87.409,82</b>	<b>-95.196</b>	<b>-52.825</b>	<b>-78.057</b>	<b>-53.295</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-87.409	-182.605	-235.430	-313.487
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-87.409,82</b>	<b>-182.605</b>	<b>-235.430</b>	<b>-313.487</b>	<b>-366.782</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-87.409	-270.015	-505.446	-818.934
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-87.409,82</b>	<b>-270.015</b>	<b>-505.446</b>	<b>-818.934</b>	<b>-1.185.717</b>
						<b>-1.601.039</b>

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.843,81</b>	<b>5.166</b>	<b>5.191</b>	<b>5.191</b>	<b>4.997</b>	<b>4.858</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-95.877,58</b>	<b>-123.778</b>	<b>-131.168</b>	<b>-128.666</b>	<b>-130.251</b>	<b>-132.342</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-89.033,77</b>	<b>-118.612</b>	<b>-125.977</b>	<b>-123.475</b>	<b>-125.254</b>	<b>-127.484</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-89.033,77</b>	<b>-118.612</b>	<b>-125.977</b>	<b>-123.475</b>	<b>-125.254</b>	<b>-127.484</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-89.033,77</b>	<b>-118.612</b>	<b>-125.977</b>	<b>-123.475</b>	<b>-125.254</b>	<b>-127.484</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-89.906,69</b>	<b>-119.612</b>	<b>-126.977</b>	<b>-124.475</b>	<b>-126.254</b>	<b>-128.484</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.693,81	1.500	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.843,81</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-82.096,91	-92.664	-97.555	-100.481	-103.495
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.255,54	-14.550	-13.000	-12.000	-12.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.882,95	-2.400	-1.620	-1.620	-1.620
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-97.235,40</b>	<b>-109.614</b>	<b>-112.175</b>	<b>-114.101</b>	<b>-117.115</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-90.391,59</b>	<b>-108.014</b>	<b>-110.075</b>	<b>-112.001</b>	<b>-115.015</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.765,16	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000	-2.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.424,80	-7.000	-3.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-8.189,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.189,96</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-98.581,55</b>	<b>-118.014</b>	<b>-115.075</b>	<b>-112.001</b>	<b>-115.015</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-98.581,55</b>	<b>-118.014</b>	<b>-115.075</b>	<b>-112.001</b>	<b>-115.015</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-98.581	-216.595	-331.670	-443.671
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-98.581,55</b>	<b>-216.595</b>	<b>-331.670</b>	<b>-443.671</b>	<b>-558.686</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-98.581	-315.177	-646.847	-1.090.519
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-98.581,55</b>	<b>-315.177</b>	<b>-646.847</b>	<b>-1.090.519</b>	<b>-1.649.205</b>
						<b>-2.326.013</b>

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.858,80</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.447,50</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.588,70</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.588,70</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-3.588,70</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,09	500	500	500	500	500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.789,79</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.762,80	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.762,80</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797,34	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.634,70	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-5.432,04</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.669,24</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-3.669,24</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-3.669,24</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-3.669	-8.269	-12.869	-17.469
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-3.669,24</b>	<b>-8.269</b>	<b>-12.869</b>	<b>-17.469</b>	<b>-22.069</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.669	-11.938	-24.807	-42.276
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-3.669,24</b>	<b>-11.938</b>	<b>-24.807</b>	<b>-42.276</b>	<b>-64.346</b>
						<b>-91.015</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-57.800,00	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-61.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-55.300,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-55.300	-111.300	-167.300	-223.300	-279.300
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-55.300,00</b>	<b>-111.300</b>	<b>-167.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-279.300</b>	<b>-335.300</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-55.300	-166.600	-333.900	-557.200	-836.500
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-55.300,00</b>	<b>-166.600</b>	<b>-333.900</b>	<b>-557.200</b>	<b>-836.500</b>	<b>-1.171.800</b>

\*\*\* 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		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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-134.656,22</b>	<b>-142.621</b>	<b>-121.568</b>	<b>-96.549</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.915</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-134.656,22</b>	<b>-142.621</b>	<b>-121.568</b>	<b>-96.549</b>	<b>-97.338</b>	<b>-97.915</b>
17	+ Finanzerträge	973,59	730	499	348	251	156
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>973,59</b>	<b>730</b>	<b>499</b>	<b>348</b>	<b>251</b>	<b>156</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>-133.682,63</b>	<b>-141.891</b>	<b>-121.069</b>	<b>-96.201</b>	<b>-97.087</b>	<b>-97.759</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>-133.682,63</b>	<b>-141.891</b>	<b>-121.069</b>	<b>-96.201</b>	<b>-97.087</b>	<b>-97.759</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-133.682,63</b>	<b>-141.891</b>	<b>-121.069</b>	<b>-96.201</b>	<b>-97.087</b>	<b>-97.759</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	973,59	730	499	348	251
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>973,59</b>	<b>730</b>	<b>499</b>	<b>348</b>	<b>251</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-115.838,35	-137.652	-107.738	-82.500	-83.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799,97	-14.027	-200	-200	-200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-116.638,32</b>	<b>-151.679</b>	<b>-107.938</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-115.664,73</b>	<b>-150.949</b>	<b>-107.439</b>	<b>-82.352</b>	<b>-82.949</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.214,66	11.312	6.568	4.029	3.889
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>11.214,66</b>	<b>11.312</b>	<b>6.568</b>	<b>4.029</b>	<b>3.889</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>11.214,66</b>	<b>1.312</b>	<b>-3.432</b>	<b>-5.971</b>	<b>-6.111</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-104.450,07</b>	<b>-149.637</b>	<b>-110.871</b>	<b>-88.323</b>	<b>-89.060</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-104.450,07</b>	<b>-149.637</b>	<b>-110.871</b>	<b>-88.323</b>	<b>-89.060</b>	<b>-89.559</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-104.450	-254.087	-364.958	-453.281	-542.341
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-104.450,07</b>	<b>-254.087</b>	<b>-364.958</b>	<b>-453.281</b>	<b>-542.341</b>	<b>-631.900</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-104.450	-358.537	-723.495	-1.176.776	-1.719.117
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-104.450,07</b>	<b>-358.537</b>	<b>-723.495</b>	<b>-1.176.776</b>	<b>-1.719.117</b>	<b>-2.351.017</b>

\*\*\* 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 Sportheinrichtungen
Produkt	4241	Sonstige Sportstätten

### Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

### Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

### Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

### Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

### Beschreibung

Bau und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Förderung der Körperertüchtigung.

### Zielgruppe

./.

### Allgemeine Ziele

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

### Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

### Mitarbeiter

Detlef Jäger



# Teilergebnishaushalt 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 Sportheinrichtungen
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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-11.383</b>	<b>-136.050</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-11.383</b>	<b>-136.050</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-11.383</b>	<b>-136.050</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-11.383</b>	<b>-136.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-11.383</b>	<b>-136.050</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 Sportheinrichtungen

Produkt 4241 Sonstige Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50	-50	-50
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	300.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-65.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-239.000	-2.500.000	-600.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-239.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-239.050</b>	<b>-1.700.050</b>	<b>-300.050</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 Sportheinrichtungen
Produkt	4241	Sonstige Sportstätten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-239.050</b>	<b>-1.700.050</b>	<b>-300.050</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-165.000	-404.050	-2.104.100
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-404.050</b>	<b>-2.104.100</b>	<b>-2.404.150</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-165.000	-569.050	-2.673.150
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>0,00</b>	<b>-165.000</b>	<b>-569.050</b>	<b>-2.673.150</b>	<b>-5.077.300</b>
						<b>-7.481.500</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-54.202,10</b>	<b>-102.282</b>	<b>-144.858</b>	<b>-197.031</b>	<b>-149.784</b>	<b>-102.620</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-34.402,10</b>	<b>-102.282</b>	<b>-144.858</b>	<b>-197.031</b>	<b>-149.784</b>	<b>-102.620</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-34.402,10</b>	<b>-102.282</b>	<b>-144.858</b>	<b>-197.031</b>	<b>-149.784</b>	<b>-102.620</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-34.402,10</b>	<b>-102.282</b>	<b>-144.858</b>	<b>-197.031</b>	<b>-149.784</b>	<b>-102.620</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-34.402,10</b>	<b>-102.282</b>	<b>-144.858</b>	<b>-197.031</b>	<b>-149.784</b>	<b>-102.620</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	19.800,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-52.773,72	-86.432	-89.090	-91.763	-94.516
10	- Versorgungsauszahlungen	-62,76	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428,12	-15.000	-55.000	-105.000	-55.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-54.264,60</b>	<b>-101.932</b>	<b>-144.590</b>	<b>-196.763</b>	<b>-149.516</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-34.464,60</b>	<b>-101.932</b>	<b>-144.590</b>	<b>-196.763</b>	<b>-149.516</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-34.464,60</b>	<b>-101.932</b>	<b>-144.590</b>	<b>-196.763</b>	<b>-149.516</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-34.464,60</b>	<b>-101.932</b>	<b>-144.590</b>	<b>-196.763</b>	<b>-149.516</b>	<b>-102.352</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-34.464	-136.396	-280.986	-477.749	-627.265
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-34.464,60</b>	<b>-136.396</b>	<b>-280.986</b>	<b>-477.749</b>	<b>-627.265</b>	<b>-729.617</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-34.464	-170.861	-451.847	-929.597	-1.556.863
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-34.464,60</b>	<b>-170.861</b>	<b>-451.847</b>	<b>-929.597</b>	<b>-1.556.863</b>	<b>-2.286.480</b>

\*\*\* 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 Wülfingen, 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	+ Kostenersättigungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 Entwicklungmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5121	komm. Strategien/Bürgerengagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,79	-1.000	-300	-300	-300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	-21.350	-350	-350	-350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-572,79</b>	<b>-22.350</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-572	-22.922	-23.572	-24.222
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-572,79</b>	<b>-22.922</b>	<b>-23.572</b>	<b>-24.222</b>	<b>-24.872</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-572	-23.495	-47.068	-71.291
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-572,79</b>	<b>-23.495</b>	<b>-47.068</b>	<b>-71.291</b>	<b>-96.163</b>
						<b>-121.686</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-31.752,09</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>	<b>-12.339</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.752,09</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>	<b>-12.339</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-31.752,09</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>	<b>-12.339</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-31.752,09</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>	<b>-12.339</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-31.752,09</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>	<b>-12.339</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-31.788,81	-10.803	-11.293	-11.631	-11.981
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.000	-80.000	-20.000	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-31.788,81</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.788,81</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-31.788,81</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-31.788,81</b>	<b>-80.803</b>	<b>-91.293</b>	<b>-31.631</b>	<b>-11.981</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-31.788	-112.591	-203.884	-235.515
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-31.788,81</b>	<b>-112.591</b>	<b>-203.884</b>	<b>-235.515</b>	<b>-247.496</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-31.788	-144.380	-348.265	-583.781
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-31.788,81</b>	<b>-144.380</b>	<b>-348.265</b>	<b>-583.781</b>	<b>-831.278</b>
						<b>-1.091.113</b>

\*\*\* 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 finanzierten 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	+ Kostenentstaltungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-115.308,81</b>	<b>-106.803</b>	<b>-193.293</b>	<b>-61.631</b>	<b>-15.981</b>	<b>-16.339</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-115.308,81</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-115.308,81</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-115.308,81</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-115.308,81</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>22.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-85.595,53</b>	<b>-106.803</b>	<b>-193.293</b>	<b>-61.631</b>	<b>-15.981</b>	<b>-16.339</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-85.595,53</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-85.595,53</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-85.595,53</b>	<b>-89.303</b>	<b>-170.793</b>	<b>-56.631</b>	<b>-13.981</b>	<b>-15.339</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-85.595	-174.898	-345.691	-402.322	-416.303
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-85.595,53</b>	<b>-174.898</b>	<b>-345.691</b>	<b>-402.322</b>	<b>-416.303</b>	<b>-431.642</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-85.595	-260.494	-606.185	-1.008.508	-1.424.811
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-85.595,53</b>	<b>-260.494</b>	<b>-606.185</b>	<b>-1.008.508</b>	<b>-1.424.811</b>	<b>-1.856.454</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenersstattungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.422</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.422</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.422</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.422</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>	<b>-10.422</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 Entwicklungmaßnahmen  
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung  
Produkt 5124 Förderung nachhaltiger Stadtteilsentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838,13	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-10.794,87</b>	<b>-10.366</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.881</b>	<b>-10.148</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-10.794	-21.160	-30.783	-40.664
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-10.794,87</b>	<b>-21.160</b>	<b>-30.783</b>	<b>-40.664</b>	<b>-50.812</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-10.794	-31.955	-62.739	-103.404
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-10.794,87</b>	<b>-31.955</b>	<b>-62.739</b>	<b>-103.404</b>	<b>-154.217</b>
						<b>-215.452</b>

\*\*\* 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 Stadtzentrumsentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.567,81</b>	<b>-51.806</b>	<b>-58.352</b>	<b>-59.030</b>	<b>-59.727</b>	<b>-60.446</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.567,81</b>	<b>-16.806</b>	<b>1.648</b>	<b>970</b>	<b>273</b>	<b>-446</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-10.567,81</b>	<b>-16.806</b>	<b>1.648</b>	<b>970</b>	<b>273</b>	<b>-446</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-10.567,81</b>	<b>-16.806</b>	<b>1.648</b>	<b>970</b>	<b>273</b>	<b>-446</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749,08	0	500	500	500	500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-11.316,89</b>	<b>-16.806</b>	<b>1.148</b>	<b>470</b>	<b>-227</b>	<b>-946</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 Entwicklungmaßnahmen
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	5126	Förderung nachhaltiger Stadtzentrumsentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.000,00	35.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-21.148,68	-21.606	-22.585	-23.263	-23.960
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537,21	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-21.685,89</b>	<b>-51.806</b>	<b>-57.685</b>	<b>-58.363</b>	<b>-59.060</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>314,11</b>	<b>-16.806</b>	<b>2.315</b>	<b>1.637</b>	<b>940</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>314,11</b>	<b>-16.806</b>	<b>2.315</b>	<b>1.637</b>	<b>940</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>314,11</b>	<b>-16.806</b>	<b>2.315</b>	<b>1.637</b>	<b>940</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	314	-16.491	-14.176	-12.539
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>314,11</b>	<b>-16.491</b>	<b>-14.176</b>	<b>-12.539</b>	<b>-11.599</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	314	-16.177	-30.354	-42.894
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>314,11</b>	<b>-16.177</b>	<b>-30.354</b>	<b>-42.894</b>	<b>-54.494</b>
						<b>-65.873</b>

\*\*\* 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

BauNNV, 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	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	+ Kostenentstaltungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>8.823,98</b>	<b>8.755</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-387.582,11</b>	<b>-451.912</b>	<b>-472.498</b>	<b>-486.446</b>	<b>-500.814</b>	<b>-515.611</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-378.758,13</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-378.758,13</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-378.758,13</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-378.758,13</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.162,99</b>	<b>8.755</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>	<b>8.760</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-387.557,60</b>	<b>-451.912</b>	<b>-472.498</b>	<b>-486.446</b>	<b>-500.814</b>	<b>-515.611</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-378.394,61</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-378.394,61</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-378.394,61</b>	<b>-443.157</b>	<b>-463.738</b>	<b>-477.686</b>	<b>-492.054</b>	<b>-506.851</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-378.394	-821.551	-1.285.289	-1.762.975	-2.255.029
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-378.394,61</b>	<b>-821.551</b>	<b>-1.285.289</b>	<b>-1.762.975</b>	<b>-2.255.029</b>	<b>-2.761.880</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-378.394	-1.199.946	-2.485.235	-4.248.211	-6.503.241
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-378.394,61</b>	<b>-1.199.946</b>	<b>-2.485.235</b>	<b>-4.248.211</b>	<b>-6.503.241</b>	<b>-9.265.121</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>116,60</b>	<b>45.000</b>	<b>45.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.942,37</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.650</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.825,77</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.825,77</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-3.825,77</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,74	0	200	200	200	200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.986,51</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	662,67	45.000	45.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,60	0	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>779,27</b>	<b>45.000</b>	<b>45.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,96	-67.500	-67.500	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172,57	-25.100	-25.150	-2.150	-2.150
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.298,53</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.650</b>	<b>-6.150</b>	<b>-6.150</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-519,26</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-519,26</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-519,26</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-519	-48.119	-95.719	-101.819
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-519,26</b>	<b>-48.119</b>	<b>-95.719</b>	<b>-101.819</b>	<b>-107.919</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-519	-48.638	-144.357	-246.177
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-519,26</b>	<b>-48.638</b>	<b>-144.357</b>	<b>-246.177</b>	<b>-354.096</b>
						<b>-468.115</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-34.474,16</b>	<b>-80.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-34.474,16</b>	<b>-80.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>
17	+ Finanzerträge	963,91	551	538	526	513	500
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>963,91</b>	<b>551</b>	<b>538</b>	<b>526</b>	<b>513</b>	<b>500</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-33.510,25</b>	<b>-79.514</b>	<b>-59.527</b>	<b>-59.539</b>	<b>-59.552</b>	<b>-59.565</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-33.510,25</b>	<b>-79.514</b>	<b>-59.527</b>	<b>-59.539</b>	<b>-59.552</b>	<b>-59.565</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-33.510,25</b>	<b>-79.514</b>	<b>-59.527</b>	<b>-59.539</b>	<b>-59.552</b>	<b>-59.565</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	683,52	551	538	526	513
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>683,52</b>	<b>551</b>	<b>538</b>	<b>526</b>	<b>513</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-34.410,86	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,30	-65	-65	-65	-65
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-34.474,16</b>	<b>-80.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.065</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-33.790,64</b>	<b>-79.514</b>	<b>-59.527</b>	<b>-59.539</b>	<b>-59.552</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.250,36	2.516	2.529	2.542	2.554
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.250,36</b>	<b>2.516</b>	<b>2.529</b>	<b>2.542</b>	<b>2.554</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.250,36</b>	<b>2.516</b>	<b>2.529</b>	<b>2.542</b>	<b>2.554</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-32.540,28</b>	<b>-76.998</b>	<b>-56.998</b>	<b>-56.997</b>	<b>-56.998</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-32.540,28</b>	<b>-76.998</b>	<b>-56.998</b>	<b>-56.997</b>	<b>-56.998</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-32.540	-109.538	-166.536	-223.533
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-32.540,28</b>	<b>-109.538</b>	<b>-166.536</b>	<b>-223.533</b>	<b>-280.531</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-32.540	-142.078	-308.614	-532.148
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-32.540,28</b>	<b>-142.078</b>	<b>-308.614</b>	<b>-532.148</b>	<b>-812.679</b>
						<b>-1.150.208</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>25.850,68</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-48.603,96</b>	<b>-33.516</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>	<b>-27.372</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-22.753,28</b>	<b>-32.908</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>	<b>-27.372</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-22.753,28</b>	<b>-32.908</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>	<b>-27.372</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-22.753,28</b>	<b>-32.908</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>	<b>-27.372</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-26.633,65</b>	<b>-37.908</b>	<b>-40.073</b>	<b>-32.331</b>	<b>-32.598</b>	<b>-32.872</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.850,68	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.850,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480,74	-10.350	-10.850	-2.850	-2.850
12	- Transferauszahlungen	-11.591,00	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.374,51	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-48.402,99</b>	<b>-32.516</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-22.552,31</b>	<b>-32.516</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.989,04	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-7.989,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.989,04</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-30.541,35</b>	<b>-132.516</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-30.541,35</b>	<b>-132.516</b>	<b>-34.573</b>	<b>-26.831</b>	<b>-27.098</b>	<b>-27.372</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-30.541	-163.057	-197.630	-224.461	-251.559
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-30.541,35</b>	<b>-163.057</b>	<b>-197.630</b>	<b>-224.461</b>	<b>-251.559</b>	<b>-278.931</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-30.541	-193.598	-391.229	-615.690	-867.249
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-30.541,35</b>	<b>-193.598</b>	<b>-391.229</b>	<b>-615.690</b>	<b>-867.249</b>	<b>-1.146.181</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentstaltungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>646.573,11</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>646.573,11</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>646.573,11</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>646.573,11</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>646.573,11</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.470,07	521.200	521.200	521.200	521.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>401.470,07</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>401.470,07</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>401.470,07</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>401.470,07</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	401.470	922.670	1.443.870	1.965.070
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>401.470,07</b>	<b>922.670</b>	<b>1.443.870</b>	<b>1.965.070</b>	<b>2.486.270</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	401.470	1.324.140	2.768.010	4.733.080
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>401.470,07</b>	<b>1.324.140</b>	<b>2.768.010</b>	<b>4.733.080</b>	<b>7.219.350</b>
						<b>10.226.820</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>61.536,24</b>	<b>62.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.000</b>	<b>56.200</b>	<b>56.400</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.990,98</b>	<b>-10.350</b>	<b>-11.679</b>	<b>-11.779</b>	<b>-11.779</b>	<b>-11.778</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>52.545,26</b>	<b>51.750</b>	<b>49.121</b>	<b>49.221</b>	<b>44.421</b>	<b>44.622</b>
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>52.545,67</b>	<b>51.750</b>	<b>49.121</b>	<b>49.221</b>	<b>44.421</b>	<b>44.622</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>52.545,67</b>	<b>51.750</b>	<b>49.121</b>	<b>49.221</b>	<b>44.421</b>	<b>44.622</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>35.104,67</b>	<b>30.750</b>	<b>27.121</b>	<b>27.221</b>	<b>21.421</b>	<b>21.622</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.713,71	62.100	60.800	61.000	56.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,41	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>53.989,22</b>	<b>62.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.000</b>	<b>56.200</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.817,69	-7.250	-7.340	-7.440	-7.440
12	- Transferauszahlungen	-100,00	-100	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.493,08	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-9.410,77</b>	<b>-10.350</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.440</b>	<b>-11.440</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>44.578,45</b>	<b>51.750</b>	<b>49.460</b>	<b>49.560</b>	<b>44.760</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>44.578,45</b>	<b>51.750</b>	<b>49.460</b>	<b>49.560</b>	<b>44.760</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>44.578,45</b>	<b>51.750</b>	<b>49.460</b>	<b>49.560</b>	<b>44.760</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	44.578	96.328	145.788	195.348
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>44.578,45</b>	<b>96.328</b>	<b>145.788</b>	<b>195.348</b>	<b>240.108</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	44.578	140.906	286.695	482.043
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>44.578,45</b>	<b>140.906</b>	<b>286.695</b>	<b>482.043</b>	<b>722.152</b>
						<b>1.007.220</b>

\*\*\* 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 Sailerhäuser Straße sowie die ehemalige Hausmüll- und Übergangsdeponie, insbesondere die Nachsorge für die Hausmülldeponie an der Prappacher Straße.

### Hinweis:

Die Erdauffüllungsfläche an der Sailerhäuser 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>34.317,59</b>	<b>83.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-14.285,63</b>	<b>-159.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>-128.200</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>20.031,96</b>	<b>-76.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>20.031,96</b>	<b>-76.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>20.031,96</b>	<b>-76.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>20.031,96</b>	<b>-76.700</b>	<b>-4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.317,59	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>34.317,59</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539,39	-50.000	-100.000	-100.000	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.204,23	-109.700	-37.900	-28.200	-28.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-25.743,62</b>	<b>-159.700</b>	<b>-137.900</b>	<b>-128.200</b>	<b>-28.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.573,97</b>	<b>-126.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>4.300</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>8.573,97</b>	<b>-126.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>4.300</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>8.573,97</b>	<b>-126.700</b>	<b>-104.900</b>	<b>-95.200</b>	<b>4.300</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	8.573	-118.126	-223.026	-318.226
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>8.573,97</b>	<b>-118.126</b>	<b>-223.026</b>	<b>-318.226</b>	<b>-313.926</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	8.573	-109.552	-332.578	-650.804
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>8.573,97</b>	<b>-109.552</b>	<b>-332.578</b>	<b>-650.804</b>	<b>-964.730</b>
						<b>-1.274.856</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.474.043,55</b>	<b>3.015.077</b>	<b>2.908.076</b>	<b>2.912.857</b>	<b>2.964.413</b>	<b>2.974.944</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.303.722,15</b>	<b>-2.735.936</b>	<b>-3.015.045</b>	<b>-2.811.378</b>	<b>-2.745.271</b>	<b>-2.713.970</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.170.321,40</b>	<b>279.141</b>	<b>-106.969</b>	<b>101.479</b>	<b>219.142</b>	<b>260.974</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-13.631,72</b>	<b>-10.544</b>	<b>-8.982</b>	<b>-7.420</b>	<b>-5.858</b>	<b>-4.296</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.156.689,68</b>	<b>268.597</b>	<b>-115.951</b>	<b>94.059</b>	<b>213.284</b>	<b>256.678</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>1.156.689,68</b>	<b>268.597</b>	<b>-115.951</b>	<b>94.059</b>	<b>213.284</b>	<b>256.678</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.436.586,42</b>	<b>669.477</b>	<b>169.804</b>	<b>380.913</b>	<b>505.820</b>	<b>552.177</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	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	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.097.647,79</b>	<b>2.599.420</b>	<b>2.501.119</b>	<b>2.505.046</b>	<b>2.558.238</b>	<b>2.565.960</b>	
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	
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-1.262.644,20</b>	<b>-1.279.846</b>	<b>-1.566.619</b>	<b>-1.358.359</b>	<b>-1.272.708</b>	<b>-1.233.627</b>	
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>835.003,59</b>	<b>1.319.574</b>	<b>934.500</b>	<b>1.146.687</b>	<b>1.285.530</b>	<b>1.332.333</b>	
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	
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>463.895,62</b>	<b>104.000</b>	<b>235.000</b>	<b>86.000</b>	<b>208.000</b>	<b>198.000</b>	
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	
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.335.070,67</b>	<b>-1.814.500</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-885.500</b>	<b>-1.187.500</b>	<b>-1.025.500</b>	
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-871.175,05</b>	<b>-1.710.500</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-799.500</b>	<b>-979.500</b>	<b>-827.500</b>	
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-36.171,46</b>	<b>-390.926</b>	<b>-623.500</b>	<b>347.187</b>	<b>306.030</b>	<b>504.833</b>	
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	
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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

\*\*\* 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, RASt, 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.012,00</b>	<b>443.007</b>	<b>465.014</b>	<b>444.676</b>	<b>463.962</b>	<b>461.948</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-61.129,52</b>	<b>-776.598</b>	<b>-821.913</b>	<b>-824.240</b>	<b>-789.178</b>	<b>-785.107</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-59.117,52</b>	<b>-333.591</b>	<b>-356.899</b>	<b>-379.564</b>	<b>-325.216</b>	<b>-323.159</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-59.117,52</b>	<b>-333.591</b>	<b>-356.899</b>	<b>-379.564</b>	<b>-325.216</b>	<b>-323.159</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-59.117,52</b>	<b>-333.591</b>	<b>-356.899</b>	<b>-379.564</b>	<b>-325.216</b>	<b>-323.159</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-301.738,07</b>	<b>-692.091</b>	<b>-581.603</b>	<b>-602.555</b>	<b>-553.256</b>	<b>-554.158</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

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



# Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221

Datum: 29.01.2018

Uhrzeit: 11:34:19

## Bereichssummen

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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-52.838,66	-56.945	-58.512	-60.268	-62.076
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.310,96	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-61.149,62</b>	<b>-56.945</b>	<b>-58.512</b>	<b>-60.268</b>	<b>-62.076</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-61.149,62</b>	<b>-56.945</b>	<b>-58.512</b>	<b>-60.268</b>	<b>-62.076</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	479.000	250.000	330.000	90.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	715.385,96	434.000	1.128.000	315.000	543.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.012,00	0	470.000	250.000	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>717.577,96</b>	<b>913.000</b>	<b>1.848.000</b>	<b>895.000</b>	<b>633.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.685,36	-120.000	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.622,53	-2.279.500	-3.596.000	-1.474.000	-573.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	-400.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-572.307,89</b>	<b>-2.399.500</b>	<b>-3.596.000</b>	<b>-1.874.000</b>	<b>-573.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>145.270,07</b>	<b>-1.486.500</b>	<b>-1.748.000</b>	<b>-979.000</b>	<b>60.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>84.120,45</b>	<b>-1.543.445</b>	<b>-1.806.512</b>	<b>-1.039.268</b>	<b>-2.076</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>84.120,45</b>	<b>-1.543.445</b>	<b>-1.806.512</b>	<b>-1.039.268</b>	<b>-2.076</b>	<b>-1.136.938</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	84.120	-1.459.324	-3.265.836	-4.305.104	-4.307.180
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>84.120,45</b>	<b>-1.459.324</b>	<b>-3.265.836</b>	<b>-4.305.104</b>	<b>-4.307.180</b>	<b>-5.444.118</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	84.120	-1.375.204	-4.641.040	-8.946.145	-13.253.325
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>84.120,45</b>	<b>-1.375.204</b>	<b>-4.641.040</b>	<b>-8.946.145</b>	<b>-13.253.325</b>	<b>-18.697.444</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>177.212,13</b>	<b>171.500</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-729.021,37</b>	<b>-592.566</b>	<b>-655.297</b>	<b>-551.242</b>	<b>-417.216</b>	<b>-398.221</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-551.809,24</b>	<b>-421.066</b>	<b>-479.997</b>	<b>-375.942</b>	<b>-241.916</b>	<b>-222.921</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-551.809,24</b>	<b>-421.066</b>	<b>-479.997</b>	<b>-375.942</b>	<b>-241.916</b>	<b>-222.921</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-551.809,24</b>	<b>-421.066</b>	<b>-479.997</b>	<b>-375.942</b>	<b>-241.916</b>	<b>-222.921</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.002.475,59</b>	<b>-843.966</b>	<b>-927.129</b>	<b>-823.205</b>	<b>-689.312</b>	<b>-670.821</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>178.681,79</b>	<b>171.500</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-724.777,25</b>	<b>-592.566</b>	<b>-655.297</b>	<b>-551.242</b>	<b>-417.216</b>	<b>-398.221</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-546.095,46</b>	<b>-421.066</b>	<b>-479.997</b>	<b>-375.942</b>	<b>-241.916</b>	<b>-222.921</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-546.095,46</b>	<b>-421.066</b>	<b>-479.997</b>	<b>-375.942</b>	<b>-241.916</b>	<b>-222.921</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-546.095,46</b>	<b>-421.066</b>	<b>-479.997</b>	<b>-375.942</b>	<b>-241.916</b>	<b>-222.921</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-546.095	-967.161	-1.447.158	-1.823.100	-2.065.016
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-546.095,46</b>	<b>-967.161</b>	<b>-1.447.158</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-2.065.016</b>	<b>-2.287.937</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-546.095	-1.513.256	-2.960.415	-4.783.515	-6.848.532
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-546.095,46</b>	<b>-1.513.256</b>	<b>-2.960.415</b>	<b>-4.783.515</b>	<b>-6.848.532</b>	<b>-9.136.469</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.089,61</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-15.092,74</b>	<b>-18.813</b>	<b>-27.478</b>	<b>-28.350</b>	<b>-28.569</b>	<b>-28.794</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.003,13</b>	<b>-15.513</b>	<b>-24.978</b>	<b>-25.850</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.294</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-11.003,13</b>	<b>-15.513</b>	<b>-24.978</b>	<b>-25.850</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.294</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-11.003,13</b>	<b>-15.513</b>	<b>-24.978</b>	<b>-25.850</b>	<b>-26.069</b>	<b>-26.294</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-52.419,18</b>	<b>-57.513</b>	<b>-61.978</b>	<b>-62.850</b>	<b>-63.069</b>	<b>-63.294</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>2.639,11</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-16.340,44</b>	<b>-18.453</b>	<b>-17.582</b>	<b>-17.794</b>	<b>-18.013</b>	<b>-18.238</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>-13.701,33</b>	<b>-15.153</b>	<b>-15.082</b>	<b>-15.294</b>	<b>-15.513</b>	<b>-15.738</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>-13.701,33</b>	<b>-22.353</b>	<b>-18.282</b>	<b>-15.294</b>	<b>-15.513</b>	<b>-15.738</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-13.701,33</b>	<b>-22.353</b>	<b>-18.282</b>	<b>-15.294</b>	<b>-15.513</b>	<b>-15.738</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-13.701	-36.054	-54.336	-69.630	-85.143
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-13.701,33</b>	<b>-36.054</b>	<b>-54.336</b>	<b>-69.630</b>	<b>-85.143</b>	<b>-100.881</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-13.701	-49.755	-104.091	-173.722	-258.865
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-13.701,33</b>	<b>-49.755</b>	<b>-104.091</b>	<b>-173.722</b>	<b>-258.865</b>	<b>-359.746</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-223.011,40</b>	<b>-206.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-223.011,40</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-223.011,40</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-223.011,40</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-223.011,40</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.209,12	-203.000	-225.000	-235.000	-235.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.730,18	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-295.939,30</b>	<b>-206.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-236.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-295.939,30</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-295.939,30</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-295.939,30</b>	<b>-206.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-295.939	-501.939	-725.939	-959.939	-1.193.939
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-295.939,30</b>	<b>-501.939</b>	<b>-725.939</b>	<b>-959.939</b>	<b>-1.193.939</b>	<b>-1.427.939</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-295.939	-797.878	-1.523.817	-2.483.757	-3.677.696
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-295.939,30</b>	<b>-797.878</b>	<b>-1.523.817</b>	<b>-2.483.757</b>	<b>-3.677.696</b>	<b>-5.105.635</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-53.650,65</b>	<b>-43.826</b>	<b>-59.097</b>	<b>-59.991</b>	<b>-61.794</b>	<b>-62.717</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-53.650,65</b>	<b>-43.826</b>	<b>-59.097</b>	<b>-59.991</b>	<b>-61.794</b>	<b>-62.717</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-53.650,65</b>	<b>-43.826</b>	<b>-59.097</b>	<b>-59.991</b>	<b>-61.794</b>	<b>-62.717</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-53.650,65</b>	<b>-43.826</b>	<b>-59.097</b>	<b>-59.991</b>	<b>-61.794</b>	<b>-62.717</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-205.404,98</b>	<b>-194.026</b>	<b>-214.297</b>	<b>-220.191</b>	<b>-226.994</b>	<b>-232.917</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-8.173,84	-13.014	-13.285	-13.683	-14.094
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.418,28	-24.200	-39.200	-39.700	-41.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.451,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-48.043,86</b>	<b>-43.714</b>	<b>-58.985</b>	<b>-59.883</b>	<b>-61.794</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-48.043,86</b>	<b>-43.714</b>	<b>-58.985</b>	<b>-59.883</b>	<b>-61.794</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-48.043,86</b>	<b>-43.714</b>	<b>-58.985</b>	<b>-59.883</b>	<b>-61.794</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-48.043,86</b>	<b>-43.714</b>	<b>-58.985</b>	<b>-59.883</b>	<b>-61.794</b>	<b>-62.717</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-48.043	-91.757	-150.742	-210.625	-272.419
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-48.043,86</b>	<b>-91.757</b>	<b>-150.742</b>	<b>-210.625</b>	<b>-272.419</b>	<b>-335.136</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-48.043	-139.801	-290.544	-501.170	-773.590
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-48.043,86</b>	<b>-139.801</b>	<b>-290.544</b>	<b>-501.170</b>	<b>-773.590</b>	<b>-1.108.727</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>221.050,65</b>	<b>216.000</b>	<b>265.766</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>214.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-21.302,99</b>	<b>-14.975</b>	<b>-17.132</b>	<b>-15.941</b>	<b>-19.560</b>	<b>-16.384</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>199.747,66</b>	<b>201.025</b>	<b>248.634</b>	<b>197.559</b>	<b>193.940</b>	<b>198.116</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>199.747,66</b>	<b>201.025</b>	<b>248.634</b>	<b>197.559</b>	<b>193.940</b>	<b>198.116</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>199.747,66</b>	<b>201.025</b>	<b>248.634</b>	<b>197.559</b>	<b>193.940</b>	<b>198.116</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>147.370,35</b>	<b>171.025</b>	<b>208.634</b>	<b>157.559</b>	<b>153.940</b>	<b>158.116</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.584,10	216.000	211.000	213.000	213.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.166,55	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>220.750,65</b>	<b>216.000</b>	<b>211.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-5.936,41	-6.953	-7.082	-7.294	-7.513
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.928,84	-5.300	-4.000	-2.600	-6.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.309,29	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-21.174,54</b>	<b>-12.253</b>	<b>-11.082</b>	<b>-9.894</b>	<b>-13.513</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>199.576,11</b>	<b>203.747</b>	<b>200.418</b>	<b>203.606</b>	<b>199.987</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	3.000	3.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	55.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>65.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.576,94	-64.000	-10.000	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.188,78	-8.600	0	0	-200.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.534,68	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-131.300,40</b>	<b>-72.600</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-131.300,40</b>	<b>-62.600</b>	<b>55.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-197.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>68.275,71</b>	<b>141.147</b>	<b>255.418</b>	<b>206.606</b>	<b>2.987</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>68.275,71</b>	<b>141.147</b>	<b>255.418</b>	<b>206.606</b>	<b>2.987</b>	<b>657.162</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	68.275	209.422	464.840	671.446	674.433
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>68.275,71</b>	<b>209.422</b>	<b>464.840</b>	<b>671.446</b>	<b>674.433</b>	<b>1.331.595</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	68.275	277.698	742.539	1.413.985	2.088.419
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>68.275,71</b>	<b>277.698</b>	<b>742.539</b>	<b>1.413.985</b>	<b>2.088.419</b>	<b>3.420.015</b>

\*\*\* 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	+ Kostenersstattungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>513</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>	<b>1.083</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-6.720</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-807</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-5.637</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-807</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-5.637</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-807</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-5.637</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-15.025,52</b>	<b>-14.807</b>	<b>-15.237</b>	<b>-15.237</b>	<b>-15.237</b>	<b>-20.637</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,76	-750	-750	-750	-750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	500.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-222.000	-20.000	-1.200.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-722,76</b>	<b>-40.750</b>	<b>-222.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-1.100.750</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-722,76</b>	<b>-40.750</b>	<b>-222.750</b>	<b>-20.750</b>	<b>-1.100.750</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-722	-41.472	-264.222	-284.972
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-722,76</b>	<b>-41.472</b>	<b>-264.222</b>	<b>-284.972</b>	<b>-1.385.722</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-722	-42.195	-306.418	-591.391
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-722,76</b>	<b>-42.195</b>	<b>-306.418</b>	<b>-591.391</b>	<b>-1.977.113</b>
						<b>-4.663.586</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.192,25</b>	<b>7.762</b>	<b>12.966</b>	<b>12.966</b>	<b>12.966</b>	<b>12.966</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-57.785,86</b>	<b>-95.628</b>	<b>-95.365</b>	<b>-91.649</b>	<b>-92.114</b>	<b>-92.609</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-55.593,61</b>	<b>-87.866</b>	<b>-82.399</b>	<b>-78.683</b>	<b>-79.148</b>	<b>-79.643</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-55.593,61</b>	<b>-87.866</b>	<b>-82.399</b>	<b>-78.683</b>	<b>-79.148</b>	<b>-79.643</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-55.593,61</b>	<b>-87.866</b>	<b>-82.399</b>	<b>-78.683</b>	<b>-79.148</b>	<b>-79.643</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-230.678,46</b>	<b>-257.866</b>	<b>-242.399</b>	<b>-238.683</b>	<b>-239.148</b>	<b>-239.643</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,00	700	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>790,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.956,74	-8.366	-8.623	-8.881	-9.148
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.952,44	-49.100	-52.200	-47.200	-47.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.775,40	-16.850	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-60.684,58</b>	<b>-74.316</b>	<b>-73.823</b>	<b>-69.081</b>	<b>-69.348</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-59.894,58</b>	<b>-73.616</b>	<b>-73.123</b>	<b>-68.381</b>	<b>-68.648</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.820,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.033,90	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.058,19	-6.500	-9.500	-6.500	-1.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-34.092,09</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-27.272,09</b>	<b>-6.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-87.166,67</b>	<b>-80.116</b>	<b>-82.623</b>	<b>-74.881</b>	<b>-70.148</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-87.166,67</b>	<b>-80.116</b>	<b>-82.623</b>	<b>-74.881</b>	<b>-70.148</b>	<b>-75.422</b>	
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-87.166	-167.282	-249.905	-324.786	-394.934	
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-87.166,67</b>	<b>-167.282</b>	<b>-249.905</b>	<b>-324.786</b>	<b>-394.934</b>	<b>-470.356</b>	
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-87.166	-254.449	-504.355	-829.141	-1.224.076	
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-87.166,67</b>	<b>-254.449</b>	<b>-504.355</b>	<b>-829.141</b>	<b>-1.224.076</b>	<b>-1.694.433</b>	

\*\*\* 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	+ Kostenersstattungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-20.185,28</b>	<b>-57.027</b>	<b>-22.098</b>	<b>-22.098</b>	<b>-22.386</b>	<b>-25.558</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-20.185,28</b>	<b>-57.027</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.886</b>	<b>-9.058</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-20.185,28</b>	<b>-57.027</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.886</b>	<b>-9.058</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-20.185,28</b>	<b>-57.027</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.598</b>	<b>-5.886</b>	<b>-9.058</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-24.363,70</b>	<b>-61.027</b>	<b>-9.598</b>	<b>-9.598</b>	<b>-9.886</b>	<b>-13.058</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)		<b>-19.952,39</b>	<b>-56.660</b>	<b>-21.730</b>	<b>-21.730</b>	<b>-21.730</b>	<b>-21.730</b>
<b>S3</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		<b>-19.952,39</b>	<b>-56.660</b>	<b>-21.730</b>	<b>-21.730</b>	<b>-21.730</b>	<b>-21.730</b>
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
<b>S4</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)		<b>11,25</b>	<b>56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		<b>-1.646,86</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		<b>-1.635,61</b>	<b>6.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		<b>-21.588,00</b>	<b>-50.160</b>	<b>-71.730</b>	<b>-21.730</b>	<b>-194.730</b>	<b>-21.730</b>
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
<b>S8</b>	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-21.588,00</b>	<b>-50.160</b>	<b>-71.730</b>	<b>-21.730</b>	<b>-194.730</b>	<b>-21.730</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-21.588	-71.748	-143.478	-165.208	-359.938
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-21.588,00</b>	<b>-71.748</b>	<b>-143.478</b>	<b>-165.208</b>	<b>-359.938</b>	<b>-381.668</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-21.588	-93.336	-236.814	-402.022	-761.960
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-21.588,00</b>	<b>-93.336</b>	<b>-236.814</b>	<b>-402.022</b>	<b>-761.960</b>	<b>-1.143.628</b>

\*\*\* 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 Grabmaldenkmäler; 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>204.245,09</b>	<b>195.275</b>	<b>192.204</b>	<b>192.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-123.286,69</b>	<b>-179.686</b>	<b>-181.257</b>	<b>-166.889</b>	<b>-166.583</b>	<b>-167.649</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>80.958,40</b>	<b>15.589</b>	<b>10.947</b>	<b>25.311</b>	<b>23.617</b>	<b>22.551</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>80.958,40</b>	<b>15.589</b>	<b>10.947</b>	<b>25.311</b>	<b>23.617</b>	<b>22.551</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>80.958,40</b>	<b>15.589</b>	<b>10.947</b>	<b>25.311</b>	<b>23.617</b>	<b>22.551</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-80.371,65</b>	<b>-126.294</b>	<b>-135.219</b>	<b>-121.039</b>	<b>-122.733</b>	<b>-123.799</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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	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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>203.771,29</b>	<b>193.700</b>	<b>192.200</b>	<b>192.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-127.687,45</b>	<b>-135.430</b>	<b>-136.021</b>	<b>-122.701</b>	<b>-124.437</b>	<b>-126.225</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>76.083,84</b>	<b>58.270</b>	<b>56.179</b>	<b>69.499</b>	<b>65.763</b>	<b>63.975</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-5.350,50</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.960</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-5.350,50</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.960</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>70.733,34</b>	<b>52.570</b>	<b>48.219</b>	<b>68.699</b>	<b>64.963</b>	<b>63.175</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>70.733,34</b>	<b>52.570</b>	<b>48.219</b>	<b>68.699</b>	<b>64.963</b>	<b>63.175</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	70.733	123.303	171.522	240.221	305.184
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>70.733,34</b>	<b>123.303</b>	<b>171.522</b>	<b>240.221</b>	<b>305.184</b>	<b>368.359</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	70.733	194.036	365.559	605.780	910.964
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>70.733,34</b>	<b>194.036</b>	<b>365.559</b>	<b>605.780</b>	<b>910.964</b>	<b>1.279.324</b>

\*\*\* 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 stadtdeigenen Biotopen  
- an städtischen Ausgleichsflächen  
Führung des Öko- und Retensionsraumkontos  
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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-19.021,00</b>	<b>-28.666</b>	<b>-26.910</b>	<b>-27.168</b>	<b>-27.435</b>	<b>-27.709</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-19.021,00</b>	<b>-28.666</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.758</b>	<b>-27.025</b>	<b>-27.299</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-19.021,00</b>	<b>-28.666</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.758</b>	<b>-27.025</b>	<b>-27.299</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-19.021,00</b>	<b>-28.666</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.758</b>	<b>-27.025</b>	<b>-27.299</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-19.520,72</b>	<b>-29.666</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.258</b>	<b>-29.525</b>	<b>-29.799</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-12.133,92</b>	<b>-28.666</b>	<b>-25.973</b>	<b>-26.231</b>	<b>-26.498</b>	<b>-26.772</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.133,92</b>	<b>-28.666</b>	<b>-25.973</b>	<b>-26.231</b>	<b>-26.498</b>	<b>-26.772</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-18.985,04</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-12.085,04</b>	<b>-85.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-24.218,96</b>	<b>-113.666</b>	<b>-65.973</b>	<b>-86.231</b>	<b>-66.498</b>	<b>-46.772</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-24.218,96</b>	<b>-113.666</b>	<b>-65.973</b>	<b>-86.231</b>	<b>-66.498</b>	<b>-46.772</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-24.218	-137.884	-203.857	-290.088	-356.586
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-24.218,96</b>	<b>-137.884</b>	<b>-203.857</b>	<b>-290.088</b>	<b>-356.586</b>	<b>-403.358</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-24.218	-162.103	-365.961	-656.050	-1.012.637
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-24.218,96</b>	<b>-162.103</b>	<b>-365.961</b>	<b>-656.050</b>	<b>-1.012.637</b>	<b>-1.415.996</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>102.035,95</b>	<b>126.200</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-105.358,78</b>	<b>-116.787</b>	<b>-108.580</b>	<b>-108.836</b>	<b>-109.391</b>	<b>-109.961</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.322,83</b>	<b>9.413</b>	<b>4.020</b>	<b>3.764</b>	<b>3.209</b>	<b>2.639</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.322,83</b>	<b>9.413</b>	<b>4.020</b>	<b>3.764</b>	<b>3.209</b>	<b>2.639</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-3.322,83</b>	<b>9.413</b>	<b>4.020</b>	<b>3.764</b>	<b>3.209</b>	<b>2.639</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-13.187,46</b>	<b>608</b>	<b>-5.486</b>	<b>-5.742</b>	<b>-6.297</b>	<b>-6.867</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.049,50	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.078,00	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.772,91	118.700	105.100	105.100	105.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>101.900,41</b>	<b>126.200</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-12.270,23	-17.568	-17.944	-18.483	-19.038
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.964,51	-75.250	-65.550	-65.550	-65.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.612,73	-23.135	-24.165	-24.165	-24.165
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-108.847,47</b>	<b>-115.953</b>	<b>-107.659</b>	<b>-108.198</b>	<b>-108.753</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.947,06</b>	<b>10.247</b>	<b>4.941</b>	<b>4.402</b>	<b>3.847</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-6.947,06</b>	<b>10.247</b>	<b>4.941</b>	<b>4.402</b>	<b>3.847</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-6.947,06</b>	<b>10.247</b>	<b>4.941</b>	<b>4.402</b>	<b>3.847</b>	<b>3.277</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-6.947	3.299	8.240	12.642	16.489
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-6.947,06</b>	<b>3.299</b>	<b>8.240</b>	<b>12.642</b>	<b>16.489</b>	<b>19.766</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.947	-3.647	4.593	17.236	33.726
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-6.947,06</b>	<b>-3.647</b>	<b>4.593</b>	<b>17.236</b>	<b>33.726</b>	<b>53.493</b>

\*\*\* 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-548</b>	<b>-7.069</b>	<b>-18.298</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-548</b>	<b>-7.069</b>	<b>-18.298</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-548</b>	<b>-7.069</b>	<b>-18.298</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-548</b>	<b>-7.069</b>	<b>-18.298</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-548</b>	<b>-7.069</b>	<b>-18.298</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,00	-50	-48	-48	-48
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	-150.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	-150.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-150.048</b>	<b>-300.048</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-48,00</b>	<b>-50</b>	<b>-48</b>	<b>-150.048</b>	<b>-300.048</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-48	-98	-146	-150.194
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-48,00</b>	<b>-98</b>	<b>-146</b>	<b>-150.194</b>	<b>-450.242</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-48	-146	-292	-150.486
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-48,00</b>	<b>-146</b>	<b>-292</b>	<b>-150.486</b>	<b>-600.728</b>
						<b>-1.051.018</b>

\*\*\* 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 Gewerbeschauen oder Messen. Auch die Mitgliedschaft und das Engagement der Stadt Haßfurt im Stadtmarketingverein ist ein Produkt der Wirtschaftsförderung. Die Pflege von Firmen- und Immobiliendatenbanken gehören ebenso dazu wie die Betreuung von am Standort interessierten Unternehmen und die Vermittlung und Koordination zu den richtigen Ansprechpartnern. Die Beauftragung und die Erstellung von Analysen und Gutachten ist ebenso Bestandteil dieses Produktes, wie die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur bezüglich Breitbandanbindung, Verkehr und Energie.

### Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

### Allgemeine Ziele

Sicherung der Steuerkraft und Arbeitsplätze für die Stadt Haßfurt.  
Vermarktung von neu aktivierten und vorhandenen Gewerbevlächen

### 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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825</b>	<b>54.825</b>	<b>57.895</b>	<b>57.895</b>	<b>57.895</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-12.587,40</b>	<b>-38.268</b>	<b>-141.232</b>	<b>-112.206</b>	<b>-112.543</b>	<b>-112.889</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.587,40</b>	<b>-33.443</b>	<b>-86.407</b>	<b>-54.311</b>	<b>-54.648</b>	<b>-54.994</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-12.587,40</b>	<b>-33.443</b>	<b>-86.407</b>	<b>-54.311</b>	<b>-54.648</b>	<b>-54.994</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-12.587,40</b>	<b>-33.443</b>	<b>-86.407</b>	<b>-54.311</b>	<b>-54.648</b>	<b>-54.994</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,61	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-13.287,01</b>	<b>-33.443</b>	<b>-86.407</b>	<b>-54.311</b>	<b>-54.648</b>	<b>-54.994</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-10.355,43	-10.753	-10.893	-11.219	-11.556
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218,39	-1.000	-750	-750	-750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.600	-75.350	-20.350	-20.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-12.573,82</b>	<b>-27.353</b>	<b>-96.993</b>	<b>-32.319</b>	<b>-32.656</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.573,82</b>	<b>-27.353</b>	<b>-46.993</b>	<b>-32.319</b>	<b>-32.656</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	550.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-975,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-710.000	-356.000	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-975,00</b>	<b>-710.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-975,00</b>	<b>-160.000</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-13.548,82</b>	<b>-187.353</b>	<b>147.007</b>	<b>-32.319</b>	<b>-32.656</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-13.548,82</b>	<b>-187.353</b>	<b>147.007</b>	<b>-32.319</b>	<b>-32.656</b>	<b>-33.002</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-13.548	-200.901	-53.894	-86.213	-118.869
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-13.548,82</b>	<b>-200.901</b>	<b>-53.894</b>	<b>-86.213</b>	<b>-118.869</b>	<b>-151.871</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-13.548	-214.450	-268.345	-354.559	-473.429
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-13.548,82</b>	<b>-214.450</b>	<b>-268.345</b>	<b>-354.559</b>	<b>-473.429</b>	<b>-625.300</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-91.253,02</b>	<b>-143.206</b>	<b>-203.227</b>	<b>-183.893</b>	<b>-183.694</b>	<b>-182.699</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-91.253,02</b>	<b>-122.206</b>	<b>-185.227</b>	<b>-165.893</b>	<b>-165.694</b>	<b>-164.699</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-91.253,02</b>	<b>-122.206</b>	<b>-185.227</b>	<b>-165.893</b>	<b>-165.694</b>	<b>-164.699</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-91.253,02</b>	<b>-122.206</b>	<b>-185.227</b>	<b>-165.893</b>	<b>-165.694</b>	<b>-164.699</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-111.464,11</b>	<b>-143.206</b>	<b>-212.227</b>	<b>-192.893</b>	<b>-192.694</b>	<b>-191.699</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	21.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.398,59	-11.600	-33.500	-13.500	-13.500
12	- Transferauszahlungen	-70.795,59	-92.000	-165.000	-165.000	-165.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639,22	-35.150	-650	-650	-650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-86.833,40</b>	<b>-138.750</b>	<b>-199.150</b>	<b>-179.150</b>	<b>-179.150</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-86.833,40</b>	<b>-117.750</b>	<b>-181.150</b>	<b>-161.150</b>	<b>-161.150</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.491,48	-25.000	-27.000	-2.000	-2.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-16.491,48</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-16.491,48</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-103.324,88</b>	<b>-142.750</b>	<b>-208.150</b>	<b>-163.150</b>	<b>-163.150</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-103.324,88	-142.750	-208.150	-163.150	-163.150
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-103.324	-246.074	-454.224	-617.374
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-103.324,88	-246.074	-454.224	-617.374	-780.524
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-103.324	-349.399	-803.624	-1.420.999
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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>36.664,13</b>	<b>42.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-72.007,14</b>	<b>-77.220</b>	<b>-54.813</b>	<b>-55.139</b>	<b>-55.476</b>	<b>-55.446</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-35.343,01</b>	<b>-35.220</b>	<b>-33.813</b>	<b>-34.139</b>	<b>-34.476</b>	<b>-34.446</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>17.151,18</b>	<b>19.595</b>	<b>13.655</b>	<b>5.232</b>	<b>3.015</b>	<b>1.979</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-18.191,83</b>	<b>-15.625</b>	<b>-20.158</b>	<b>-28.907</b>	<b>-31.461</b>	<b>-32.467</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-18.191,83</b>	<b>-15.625</b>	<b>-20.158</b>	<b>-28.907</b>	<b>-31.461</b>	<b>-32.467</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-18.191,83</b>	<b>-15.625</b>	<b>-20.158</b>	<b>-28.907</b>	<b>-31.461</b>	<b>-32.467</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	45.094,97	42.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.242,87	56.982	51.881	34.028	31.215
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.337,84</b>	<b>98.982</b>	<b>72.881</b>	<b>55.028</b>	<b>52.215</b>
						<b>46.165</b>
9	- Personalauszahlungen	-10.355,43	-10.753	-10.893	-11.219	-11.556
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.443,54	-9.967	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-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
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.347,25	-37.387	-38.226	-28.796	-28.200
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-116.646,66</b>	<b>-114.607</b>	<b>-85.119</b>	<b>-76.015</b>	<b>-75.756</b>
						<b>-71.088</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.308,82</b>	<b>-15.625</b>	<b>-12.238</b>	<b>-20.987</b>	<b>-23.541</b>
						<b>-24.923</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.226.218,82	1.829.088	723.088	210.855	179.030
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.226.218,82</b>	<b>1.829.088</b>	<b>723.088</b>	<b>210.855</b>	<b>179.030</b>
						<b>157.042</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	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
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-1.887.006,63</b>	<b>-1.684.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.200.000</b>
						<b>-500.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-660.787,81</b>	<b>144.588</b>	<b>233.088</b>	<b>-289.145</b>	<b>-1.020.970</b>
						<b>-342.958</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-663.096,63</b>	<b>128.963</b>	<b>220.850</b>	<b>-310.132</b>	<b>-1.044.511</b>
						<b>-367.881</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>-133.333,32</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>-133.333,32</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>	<b>-133.333</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-796.429,95</b>	<b>-4.370</b>	<b>87.517</b>	<b>-443.465</b>	<b>-1.177.844</b>	<b>-501.214</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-796.429	-800.799	-713.282	-1.156.747	-2.334.591
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-796.429,95</b>	<b>-800.799</b>	<b>-713.282</b>	<b>-1.156.747</b>	<b>-2.334.591</b>	<b>-2.835.805</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-796.429	-1.597.229	-2.310.512	-3.467.260	-5.801.852
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-796.429,95</b>	<b>-1.597.229</b>	<b>-2.310.512</b>	<b>-3.467.260</b>	<b>-5.801.852</b>	<b>-8.637.658</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>49.109,20</b>	<b>97.978</b>	<b>104.614</b>	<b>104.554</b>	<b>104.377</b>	<b>104.298</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-364.593,59</b>	<b>-456.541</b>	<b>-447.905</b>	<b>-431.006</b>	<b>-437.309</b>	<b>-442.911</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-315.484,39</b>	<b>-358.563</b>	<b>-343.291</b>	<b>-326.452</b>	<b>-332.932</b>	<b>-338.613</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-315.484,39</b>	<b>-358.563</b>	<b>-343.291</b>	<b>-326.452</b>	<b>-332.932</b>	<b>-338.613</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-315.484,39</b>	<b>-358.563</b>	<b>-343.291</b>	<b>-326.452</b>	<b>-332.932</b>	<b>-338.613</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-260.275,55</b>	<b>-308.763</b>	<b>-286.091</b>	<b>-269.252</b>	<b>-275.732</b>	<b>-281.413</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.769,52	38.960	39.960	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	328,88	320	320	320	320
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.844,43	150	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.942,83</b>	<b>39.430</b>	<b>40.430</b>	<b>40.370</b>	<b>40.370</b>
9	- Personalauszahlungen	-203.980,51	-214.324	-211.498	-217.845	-224.379
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.038,28	-98.400	-101.400	-82.400	-82.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.408,57	-26.734	-15.577	-15.582	-15.582
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-352.427,36</b>	<b>-339.458</b>	<b>-328.475</b>	<b>-315.827</b>	<b>-322.361</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-281.484,53</b>	<b>-300.028</b>	<b>-288.045</b>	<b>-275.457</b>	<b>-281.991</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.668,79	-244.000	-12.300	-13.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-9.668,79</b>	<b>-294.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-9.668,79</b>	<b>-294.000</b>	<b>-62.300</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-291.153,32</b>	<b>-594.028</b>	<b>-350.345</b>	<b>-288.457</b>	<b>-282.991</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-291.153,32</b>	<b>-594.028</b>	<b>-350.345</b>	<b>-288.457</b>	<b>-282.991</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-291.153	-885.181	-1.235.526	-1.523.983
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-291.153,32</b>	<b>-885.181</b>	<b>-1.235.526</b>	<b>-1.523.983</b>	<b>-1.806.974</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-291.153	-1.176.334	-2.411.860	-3.935.844
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-291.153,32</b>	<b>-1.176.334</b>	<b>-2.411.860</b>	<b>-3.935.844</b>	<b>-5.742.818</b>
						<b>-7.839.514</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>29.363,43</b>	<b>35.529</b>	<b>36.666</b>	<b>37.316</b>	<b>35.712</b>	<b>34.899</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-24.292,96</b>	<b>-108.635</b>	<b>-131.981</b>	<b>-102.746</b>	<b>-89.045</b>	<b>-83.726</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.070,47</b>	<b>-73.106</b>	<b>-95.315</b>	<b>-65.430</b>	<b>-53.333</b>	<b>-48.827</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>5.070,47</b>	<b>-73.106</b>	<b>-95.315</b>	<b>-65.430</b>	<b>-53.333</b>	<b>-48.827</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>5.070,47</b>	<b>-73.106</b>	<b>-95.315</b>	<b>-65.430</b>	<b>-53.333</b>	<b>-48.827</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.070,47</b>	<b>-77.406</b>	<b>-99.515</b>	<b>-67.630</b>	<b>-55.533</b>	<b>-51.027</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>		<b>34.775,45</b>	<b>27.140</b>	<b>27.553</b>	<b>28.203</b>	<b>28.203</b>	<b>28.203</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>		<b>-32.032,53</b>	<b>-45.082</b>	<b>-50.084</b>	<b>-20.434</b>	<b>-17.529</b>	<b>-17.574</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>		<b>2.742,92</b>	<b>-17.942</b>	<b>-22.531</b>	<b>7.769</b>	<b>10.674</b>	<b>10.629</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>		<b>1.970,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>		<b>-2.568,16</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>		<b>-597,19</b>	<b>-25.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>		<b>2.145,73</b>	<b>-42.942</b>	<b>-67.531</b>	<b>7.769</b>	<b>10.674</b>	<b>-39.371</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>2.145,73</b>	<b>-42.942</b>	<b>-67.531</b>	<b>7.769</b>	<b>10.674</b>	<b>-39.371</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.145	-40.796	-108.327	-100.558	-89.884
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>2.145,73</b>	<b>-40.796</b>	<b>-108.327</b>	<b>-100.558</b>	<b>-89.884</b>	<b>-129.255</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.145	-38.650	-146.977	-247.536	-337.420
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>2.145,73</b>	<b>-38.650</b>	<b>-146.977</b>	<b>-247.536</b>	<b>-337.420</b>	<b>-466.675</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenersättigungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>196.208,90</b>	<b>2.303.822</b>	<b>50.106</b>	<b>25.704</b>	<b>25.704</b>	<b>25.704</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-102.699,30</b>	<b>-102.944</b>	<b>-48.228</b>	<b>-20.563</b>	<b>-20.233</b>	<b>-20.410</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>93.509,60</b>	<b>2.200.878</b>	<b>1.878</b>	<b>5.141</b>	<b>5.471</b>	<b>5.294</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-25.661,87</b>	<b>-18.515</b>	<b>-11.399</b>	<b>-4.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>67.847,73</b>	<b>2.182.363</b>	<b>-9.521</b>	<b>1.089</b>	<b>5.471</b>	<b>5.294</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>67.847,73</b>	<b>2.182.363</b>	<b>-9.521</b>	<b>1.089</b>	<b>5.471</b>	<b>5.294</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>65.349,86</b>	<b>2.179.863</b>	<b>-11.521</b>	<b>589</b>	<b>4.971</b>	<b>4.794</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.928,48	82.120	39.804	25.704	25.704
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.636,04	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>211.564,52</b>	<b>82.120</b>	<b>39.804</b>	<b>25.704</b>	<b>25.704</b>
9	- Personalauszahlungen	-4.987,65	-5.150	-5.356	-5.517	-5.682
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.976,78	-11.900	-9.536	-4.876	-4.376
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.163,51	-6.860	-18.203	-18.020	-18.025
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.661,87	-18.515	-11.399	-4.052	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-143.789,81</b>	<b>-42.425</b>	<b>-44.494</b>	<b>-32.465</b>	<b>-28.083</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>67.774,71</b>	<b>39.695</b>	<b>-4.690</b>	<b>-6.761</b>	<b>-2.379</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.001,00	0	800.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.100.001,00</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,87	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-4.972,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.095.028,13</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>2.162.802,84</b>	<b>39.695</b>	<b>795.310</b>	<b>-6.761</b>	<b>-2.379</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>-211.094,13</b>	<b>-217.985</b>	<b>-225.100</b>	<b>-212.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>-211.094,13</b>	<b>-217.985</b>	<b>-225.100</b>	<b>-212.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>1.951.708,71</b>	<b>-178.290</b>	<b>570.210</b>	<b>-218.991</b>	<b>-2.379</b>	<b>13.245</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.951.708	1.773.418	2.343.628	2.124.637	2.122.258
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>1.951.708,71</b>	<b>1.773.418</b>	<b>2.343.628</b>	<b>2.124.637</b>	<b>2.122.258</b>	<b>2.135.503</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.951.708	3.725.127	6.068.756	8.193.393	10.315.652
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>1.951.708,71</b>	<b>3.725.127</b>	<b>6.068.756</b>	<b>8.193.393</b>	<b>10.315.652</b>	<b>12.451.156</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenersättigungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>9.319,94</b>	<b>9.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.543,40</b>	<b>-11.891</b>	<b>-78.264</b>	<b>-7.264</b>	<b>-7.264</b>	<b>-7.264</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>6.776,54</b>	<b>-2.246</b>	<b>-73.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>6.776,54</b>	<b>-2.246</b>	<b>-73.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>6.776,54</b>	<b>-2.246</b>	<b>-73.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>	<b>-2.619</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-630,90</b>	<b>-9.996</b>	<b>-81.506</b>	<b>-10.869</b>	<b>-10.869</b>	<b>-10.869</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	645	645	645	645
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.877,22	9.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.705,48	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.152,70</b>	<b>9.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160,40	-2.500	-73.000	-2.000	-2.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.577,87	-385	-385	-385	-385
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-3.738,27</b>	<b>-2.885</b>	<b>-73.385</b>	<b>-2.385</b>	<b>-2.385</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>5.414,43</b>	<b>6.760</b>	<b>-68.740</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>5.414,43</b>	<b>6.760</b>	<b>-68.740</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>5.414,43</b>	<b>6.760</b>	<b>-68.740</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.414	12.174	-56.565	-54.305	-52.045
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>5.414,43</b>	<b>12.174</b>	<b>-56.565</b>	<b>-54.305</b>	<b>-52.045</b>	<b>-49.785</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.414	17.588	-38.976	-93.282	-145.327
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>5.414,43</b>	<b>17.588</b>	<b>-38.976</b>	<b>-93.282</b>	<b>-145.327</b>	<b>-195.113</b>

\*\*\* 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,92	-200	-200	-200	-200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-116,92</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-116	-316	-516	-716
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-116,92</b>	<b>-316</b>	<b>-516</b>	<b>-716</b>	<b>-916</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-116	-433	-950	-1.667
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-116,92</b>	<b>-433</b>	<b>-950</b>	<b>-1.667</b>	<b>-2.584</b>
						<b>-3.701</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.834,55</b>	<b>-16.267</b>	<b>-16.768</b>	<b>-16.767</b>	<b>-16.767</b>	<b>-16.767</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.644,55</b>	<b>-7.267</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.767</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-9.644,55</b>	<b>-7.267</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.767</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-9.644,55</b>	<b>-7.267</b>	<b>-7.768</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.767</b>	<b>-7.767</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-30.100,40</b>	<b>-24.267</b>	<b>-24.768</b>	<b>-24.767</b>	<b>-24.767</b>	<b>-24.767</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.770,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-18.938,17</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.168,17</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-9.168,17</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-9.168,17</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-9.168	-15.768	-22.368	-28.968	-35.568
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-9.168,17</b>	<b>-15.768</b>	<b>-22.368</b>	<b>-28.968</b>	<b>-35.568</b>	<b>-42.168</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-9.168	-24.936	-47.304	-76.272	-111.840
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-9.168,17</b>	<b>-24.936</b>	<b>-47.304</b>	<b>-76.272</b>	<b>-111.840</b>	<b>-154.009</b>

\*\*\* 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	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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>84.988,16</b>	<b>50.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-179.056,20</b>	<b>-157.942</b>	<b>-162.217</b>	<b>-165.536</b>	<b>-163.187</b>	<b>-160.907</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-94.068,04</b>	<b>-107.342</b>	<b>-103.617</b>	<b>-106.936</b>	<b>-104.587</b>	<b>-102.307</b>
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-94.068,04</b>	<b>-107.342</b>	<b>-103.617</b>	<b>-106.936</b>	<b>-104.587</b>	<b>-102.307</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-94.068,04</b>	<b>-107.342</b>	<b>-103.617</b>	<b>-106.936</b>	<b>-104.587</b>	<b>-102.307</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-98.161,08</b>	<b>-111.842</b>	<b>-108.617</b>	<b>-111.936</b>	<b>-109.587</b>	<b>-107.307</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

\*\*\* 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.706,84	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.284,50	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30.808,67	14.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157,00	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>91.957,01</b>	<b>50.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-91.317,27	-74.556	-69.688	-71.779	-73.931
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.322,04	-46.800	-51.250	-52.250	-48.250
12	- Transferauszahlungen	0,00	-4.500	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.538,57	-27.190	-37.720	-38.020	-37.520
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-187.177,88</b>	<b>-153.046</b>	<b>-158.658</b>	<b>-162.049</b>	<b>-159.701</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-95.220,87</b>	<b>-102.446</b>	<b>-100.058</b>	<b>-103.449</b>	<b>-101.101</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-70.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.556,68	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-2.556,68</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.556,68</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-97.777,55</b>	<b>-123.446</b>	<b>-121.058</b>	<b>-174.449</b>	<b>-102.101</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-97.777,55</b>	<b>-123.446</b>	<b>-121.058</b>	<b>-174.449</b>	<b>-102.101</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-97.777	-221.223	-342.281	-516.730
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>-97.777,55</b>	<b>-221.223</b>	<b>-342.281</b>	<b>-516.730</b>	<b>-618.831</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-97.777	-319.001	-661.282	-1.178.013
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>-97.777,55</b>	<b>-319.001</b>	<b>-661.282</b>	<b>-1.178.013</b>	<b>-1.796.844</b>
						<b>-2.515.496</b>

\*\*\* 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	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	+ Kostenentlastungen 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
<b>S1</b>	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	<b>17.734.035,18</b>	<b>17.878.433</b>	<b>19.184.364</b>	<b>18.707.000</b>	<b>18.717.000</b>	<b>18.627.000</b>
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
<b>S2</b>	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>-7.905.850,90</b>	<b>-8.586.000</b>	<b>-7.915.870</b>	<b>-8.105.000</b>	<b>-8.105.000</b>	<b>-8.105.000</b>
<b>S3</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	<b>9.828.184,28</b>	<b>9.292.433</b>	<b>11.268.494</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.612.000</b>	<b>10.522.000</b>
<b>S4</b>	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	<b>7.015,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S5</b>	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	<b>9.835.199,28</b>	<b>9.272.433</b>	<b>11.258.494</b>	<b>10.592.000</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.512.000</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	<b>9.835.199,28</b>	<b>9.272.433</b>	<b>11.258.494</b>	<b>10.592.000</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.512.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	<b>9.835.199,28</b>	<b>9.272.433</b>	<b>11.258.494</b>	<b>10.592.000</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.512.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	= 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 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
<b>S1</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)		<b>17.939.766,29</b>	<b>17.749.896</b>	<b>19.064.364</b>	<b>18.587.000</b>	<b>18.597.000</b>	<b>18.507.000</b>
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
<b>S2</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)		<b>-7.935.693,46</b>	<b>-8.635.000</b>	<b>-7.965.870</b>	<b>-8.155.000</b>	<b>-8.155.000</b>	<b>-8.155.000</b>
<b>S3</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)		<b>10.004.072,83</b>	<b>9.114.896</b>	<b>11.098.494</b>	<b>10.432.000</b>	<b>10.442.000</b>	<b>10.352.000</b>
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
<b>S4</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)		<b>160.639,00</b>	<b>158.537</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
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
<b>S5</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)		<b>160.639,00</b>	<b>158.537</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>S7</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)		<b>10.164.711,83</b>	<b>9.273.433</b>	<b>11.258.494</b>	<b>10.592.000</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.512.000</b>
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
<b>S8</b>	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>S9</b>	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>10.164.711,83</b>	<b>9.273.433</b>	<b>11.258.494</b>	<b>10.592.000</b>	<b>10.602.000</b>	<b>10.512.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	10.164.711	19.438.144	30.696.638	41.288.638	51.890.638
<b>S12</b>	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	<b>10.164.711,83</b>	<b>19.438.144</b>	<b>30.696.638</b>	<b>41.288.638</b>	<b>51.890.638</b>	<b>62.402.638</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	10.164.711	29.602.856	60.299.495	101.588.134	153.478.773
<b>S13</b>	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	<b>10.164.711,83</b>	<b>29.602.856</b>	<b>60.299.495</b>	<b>101.588.134</b>	<b>153.478.773</b>	<b>215.881.411</b>

\*\*\* 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 Finanzaushaltes 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	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	+ Kostenersättigungen 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
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-83,08</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-83,08</b>	<b>-100</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-9.077,08</b>	<b>-31.093</b>	<b>-25.929</b>	<b>-51.839</b>	<b>-63.798</b>	<b>-97.168</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-9.160,16</b>	<b>-31.193</b>	<b>-25.979</b>	<b>-51.889</b>	<b>-63.848</b>	<b>-97.218</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b>	<b>-9.160,16</b>	<b>-31.193</b>	<b>-25.979</b>	<b>-51.889</b>	<b>-63.848</b>	<b>-97.218</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-9.160,16</b>	<b>-31.193</b>	<b>-25.979</b>	<b>-51.889</b>	<b>-63.848</b>	<b>-97.218</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
<b>S9</b>	<b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>						

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



## **Teilfinanzhaushalt 2018**

## Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

<b>Bereichssummen</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
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
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.846.618,05</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>2.550</b>	<b>2.438</b>	<b>2.325</b>
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
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-5.819.203,23</b>	<b>-31.793</b>	<b>-26.279</b>	<b>-54.439</b>	<b>-66.286</b>	<b>-99.543</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>27.414,82</b>	<b>-31.193</b>	<b>-25.979</b>	<b>-51.889</b>	<b>-63.848</b>	<b>-97.218</b>
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
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>7,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>7,98</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>27.422,80</b>	<b>-131.193</b>	<b>-175.979</b>	<b>-44.389</b>	<b>-56.348</b>	<b>-89.718</b>
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
<b>S8</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.000.000</b>



# 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
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
<b>S9</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>625.000</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-72.577,20</b>	<b>3.268.807</b>	<b>1.724.021</b>	<b>755.611</b>	<b>2.193.652</b>	<b>535.282</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.002.689,20	4.930.112	8.198.919	9.922.940	10.678.551	12.872.203
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>4.930.112,00</b>	<b>8.198.919</b>	<b>9.922.940</b>	<b>10.678.551</b>	<b>12.872.203</b>	<b>13.407.485</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	4.930.112	13.129.031	23.051.971	33.730.522	46.602.725
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>4.930.112,00</b>	<b>13.129.031</b>	<b>23.051.971</b>	<b>33.730.522</b>	<b>46.602.725</b>	<b>60.010.210</b>

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