Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	19.706,32	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.794,15	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,97	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**34.588,44**	**19.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
11	-	Personalaufwendungen	-196.807,46	-223.930	-229.046	-235.917	-242.995	-250.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.468,70	-74.000	-75.300	-77.559	-79.886	-82.282
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.017,40	-22.000	-33.500	-16.500	-16.000	-16.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.737,47	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.228,29	-73.550	-74.750	-74.374	-72.617	-73.279
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-350.259,32**	**-395.980**	**-415.396**	**-407.150**	**-414.298**	**-424.646**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-315.670,88**	**-376.880**	**-398.296**	**-390.050**	**-397.198**	**-407.546**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-315.670,88**	**-376.880**	**-398.296**	**-390.050**	**-397.198**	**-407.546**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-315.670,88**	**-376.880**	**-398.296**	**-390.050**	**-397.198**	**-407.546**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.130,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-321.801,16**	**-382.880**	**-404.296**	**-396.050**	**-403.198**	**-413.546**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	33.307,52	15.100	15.100	16.100	16.100	16.100
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,69	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**33.451,21**	**19.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
9	-	Personalauszahlungen	-198.562,25	-223.930	-229.046	-235.917	-242.995	-250.285
10	-	Versorgungsauszahlungen	-68.468,70	-74.000	-75.300	-77.559	-79.886	-82.282
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.440,56	-22.000	-33.500	-16.500	-16.000	-16.000
12	-	Transferauszahlungen	-2.737,47	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.319,59	-73.550	-74.750	-74.374	-72.617	-73.279
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-350.528,57**	**-395.980**	**-415.396**	**-407.150**	**-414.298**	**-424.646**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-317.077,36**	**-376.880**	**-398.296**	**-390.050**	**-397.198**	**-407.546**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-317.077,36**	**-376.880**	**-398.296**	**-390.050**	**-397.198**	**-407.546**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-317.077,36**	**-376.880**	**-398.296**	**-390.050**	**-397.198**	**-407.546**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.050.432,29	-2.367.509	-2.744.389	-3.142.685	-3.532.735	-3.929.933
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-2.367.509,65**	**-2.744.389**	**-3.142.685**	**-3.532.735**	**-3.929.933**	**-4.337.479**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.367.509	-5.111.899	-8.254.584	-11.787.320	-15.717.254
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-2.367.509,65**	**-5.111.899**	**-8.254.584**	**-11.787.320**	**-15.717.254**	**-20.054.733**

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

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
- Personalabrechung
- 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
Schneider Christian

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,30	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	99.465,09	66.600	67.100	67.600	68.100	68.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**104.889,39**	**66.600**	**67.100**	**67.600**	**68.100**	**68.100**
11	-	Personalaufwendungen	-273.114,05	-440.547	-386.460	-393.689	-401.132	-408.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.251,58	-39.400	-41.000	-42.230	-43.496	-44.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.882,62	-34.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.536,04	-141.200	-170.700	-171.700	-174.700	-174.700
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-487.784,29**	**-655.797**	**-634.310**	**-644.269**	**-655.978**	**-664.956**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-382.894,90**	**-589.197**	**-567.210**	**-576.669**	**-587.878**	**-596.856**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-382.894,90**	**-589.197**	**-567.210**	**-576.669**	**-587.878**	**-596.856**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-382.894,90**	**-589.197**	**-567.210**	**-576.669**	**-587.878**	**-596.856**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.789,09	110.000	116.300	120.500	124.700	129.100
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-274.105,81**	**-479.197**	**-450.910**	**-456.169**	**-463.178**	**-467.756**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.199,20	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	75.478,93	66.600	67.100	67.600	68.100	68.100
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**81.678,13**	**66.600**	**67.100**	**67.600**	**68.100**	**68.100**
9	-	Personalauszahlungen	-272.147,57	-297.547	-242.460	-249.689	-257.132	-264.804
10	-	Versorgungsauszahlungen	-38.251,58	-39.400	-41.000	-42.230	-43.496	-44.802
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.243,19	-34.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.620,92	-141.200	-170.700	-171.700	-174.700	-174.700
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-482.263,26**	**-512.797**	**-489.810**	**-499.269**	**-510.978**	**-519.956**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-400.585,13**	**-446.197**	**-422.710**	**-431.669**	**-442.878**	**-451.856**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-400.585,13**	**-446.197**	**-432.710**	**-431.669**	**-442.878**	**-451.856**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-400.585,13**	**-446.197**	**-432.710**	**-431.669**	**-442.878**	**-451.856**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.166.520,84	-1.567.105	-2.013.302	-2.446.012	-2.877.681	-3.320.559
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.567.105,97**	**-2.013.302**	**-2.446.012**	**-2.877.681**	**-3.320.559**	**-3.772.415**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.567.105	-3.580.408	-6.026.421	-8.904.103	-12.224.663
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.567.105,97**	**-3.580.408**	**-6.026.421**	**-8.904.103**	**-12.224.663**	**-15.997.079**

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

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

Anna Brand, Gerold Lenhardt, Petra Schamberger, Lisa-Maria Neeb, Jochen Kehl, Manuela Jeger, Tina Heller, Dominik Stühler, Gitta Klopf, Jacqueline Loeper, Tina Kram

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.786,53	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780,50	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,03	980	980	1.000	1.000	1.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.355,99	22.520	26.020	26.020	26.020	26.020
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**45.899,05**	**29.500**	**38.000**	**34.520**	**34.520**	**34.520**
11	-	Personalaufwendungen	-567.803,05	-550.574	-578.659	-596.018	-613.899	-632.315
12	-	Versorgungsaufwendungen	-128.256,25	-157.400	-165.200	-170.156	-175.261	-180.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.702,69	-33.300	-10.700	-6.700	-6.200	-6.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-30.473,54	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.570,26	-54.420	-49.710	-41.510	-43.210	-44.210
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-894.805,79**	**-796.694**	**-814.269**	**-824.384**	**-848.570**	**-873.244**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-848.906,74**	**-767.194**	**-776.269**	**-789.864**	**-814.050**	**-838.724**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	500	500	500	500
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-848.906,74**	**-767.194**	**-775.769**	**-789.364**	**-813.550**	**-838.224**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-58,93	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**-58,93**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-848.965,67**	**-767.094**	**-775.669**	**-789.264**	**-813.450**	**-838.124**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,73	600	600	600	600	600
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,75	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-849.142,69**	**-766.494**	**-775.069**	**-788.664**	**-812.850**	**-837.524**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	5.246,70	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.607,23	980	4.480	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.513,97	22.620	26.120	26.120	26.120	26.120
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,99	0	500	500	500	500
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**14.422,89**	**29.600**	**38.600**	**35.120**	**35.120**	**35.120**
9	-	Personalauszahlungen	-566.117,71	-550.574	-578.659	-596.018	-613.899	-632.315
10	-	Versorgungsauszahlungen	-128.256,25	-157.400	-165.200	-170.156	-175.261	-180.519
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.108,69	-33.300	-10.700	-6.700	-6.200	-6.200
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.307,75	-54.420	-49.710	-41.510	-43.210	-44.210
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-870.790,40**	**-795.694**	**-804.269**	**-814.384**	**-838.570**	**-863.244**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-856.367,51**	**-766.094**	**-765.669**	**-779.264**	**-803.450**	**-828.124**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-856.367,51**	**-766.094**	**-765.669**	**-779.264**	**-803.450**	**-828.124**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-856.367,51**	**-766.094**	**-765.669**	**-779.264**	**-803.450**	**-828.124**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.163.159,60	-5.019.527	-5.785.621	-6.551.290	-7.330.554	-8.134.004
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-5.019.527,11**	**-5.785.621**	**-6.551.290**	**-7.330.554**	**-8.134.004**	**-8.962.128**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.019.527	-10.805.148	-17.356.438	-24.686.992	-32.820.996
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-5.019.527,11**	**-10.805.148**	**-17.356.438**	**-24.686.992**	**-32.820.996**	**-41.783.124**

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

Bereichssummen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1114**	**Personenstandswesen (neu ab 2020; vormals 1223)**

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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

Baum Bianca
Wagenhäuser Sophie
Bravo Susanne

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1114**	**Personenstandswesen (neu ab 2020; vormals 1223)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	35.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.500	11.500	11.500	11.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**57.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-140.416	-144.629	-148.967	-153.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
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	-3.110	-3.010	-3.010	-3.010
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**-153.526**	**-156.139**	**-160.477**	**-164.945**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1114**	**Personenstandswesen (neu ab 2020; vormals 1223)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	35.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	22.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**57.500**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-140.416	-144.629	-148.967	-153.435
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.110	-3.010	-3.010	-3.010
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**-153.526**	**-156.139**	**-160.477**	**-164.945**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**1114**	**Personenstandswesen (neu ab 2020; vormals 1223)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-114.639**	**-118.977**	**-123.445**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-96.026	-210.665	-329.642
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-210.665**	**-329.642**	**-453.087**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	-96.026	-306.691	-636.333
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**0,00**	**0**	**-96.026**	**-306.691**	**-636.333**	**-1.089.420**

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

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,
Telefonzentrale,
Stadtarchiv

Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Haßfurt
Alle Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
- Umstellung der städt. Dienstfahrzeuge auf CO2-neutrale Fahrzeuge
- Schrittweise Umstellung des Büromaterials auf ökologische Materialien
- Verwaltung und Aufbereitung des Archivguts der Stadt Haßfurt
- Zurverfügungstellung des Archivguts für Forschungszwecke

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
Schindler Thomas

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.542,82	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	1.200	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,81	150	150	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.999	7.999	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**10.564,63**	**10.149**	**9.949**	**600**	**600**	**600**
11	-	Personalaufwendungen	-45.950,85	-70.469	-123.300	-126.996	-130.810	-134.732
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.688,59	-271.100	-275.500	-275.400	-273.400	-273.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-39.757	-69.946	-83.526	-71.698	-45.022
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.826,76	-67.250	-83.970	-83.970	-83.970	-83.970
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-366.466,20**	**-448.576**	**-552.716**	**-569.892**	**-559.878**	**-537.124**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-355.901,57**	**-438.427**	**-542.767**	**-569.292**	**-559.278**	**-536.524**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-355.901,57**	**-438.427**	**-542.767**	**-569.292**	**-559.278**	**-536.524**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-355.901,57**	**-438.427**	**-542.767**	**-569.292**	**-559.278**	**-536.524**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.391,76	4.500	6.500	4.700	4.700	4.700
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-357.293,33**	**-442.927**	**-549.267**	**-573.992**	**-563.978**	**-541.224**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	10.542,82	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,30	150	150	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**11.548,12**	**150**	**750**	**600**	**600**	**600**
9	-	Personalauszahlungen	-46.590,18	-70.469	-123.300	-126.996	-130.810	-134.732
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.116,33	-271.100	-275.500	-275.400	-273.400	-273.400
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.213,31	-67.250	-83.970	-83.970	-83.970	-83.970
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-364.919,82**	**-408.819**	**-482.770**	**-486.366**	**-488.180**	**-492.102**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-353.371,70**	**-408.669**	**-482.020**	**-485.766**	**-487.580**	**-491.502**
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	10.000	8.000	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**10.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.129,98	-202.000	-252.000	-50.000	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-40.129,98**	**-202.000**	**-252.000**	**-50.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-40.129,98**	**-192.000**	**-244.000**	**-50.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-393.501,68**	**-600.669**	**-726.020**	**-535.766**	**-487.580**	**-491.502**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-393.501,68**	**-600.669**	**-726.020**	**-535.766**	**-487.580**	**-491.502**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.004.877,98	-2.398.379	-2.999.048	-3.725.068	-4.260.834	-4.748.414
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-2.398.379,66**	**-2.999.048**	**-3.725.068**	**-4.260.834**	**-4.748.414**	**-5.239.916**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.398.379	-5.397.428	-9.122.496	-13.383.331	-18.131.746
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-2.398.379,66**	**-5.397.428**	**-9.122.496**	**-13.383.331**	**-18.131.746**	**-23.371.662**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	43.965	46.966	61.513	61.496	61.497
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	408.467,78	329.450	422.950	422.950	422.950	422.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.491,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.707.607	1.666.685	808.073	68.489	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**416.959,21**	**2.086.022**	**2.141.601**	**1.297.536**	**557.935**	**494.447**
11	-	Personalaufwendungen	-144.262,39	-173.684	-200.546	-206.563	-212.761	-219.143
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.555,46	-239.415	-230.625	-135.425	-135.925	-135.925
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,38	-413.647	-326.171	-354.345	-343.248	-343.403
15	-	Transferaufwendungen	-22.550,00	-10.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.252,16	-86.545	-18.565	-14.165	-14.265	-14.365
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-451.620,39**	**-923.291**	**-775.907**	**-710.498**	**-706.199**	**-712.836**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-34.661,18**	**1.162.731**	**1.365.694**	**587.038**	**-148.264**	**-218.389**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-34.661,18**	**1.162.731**	**1.365.694**	**587.038**	**-148.264**	**-218.389**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	150.244
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.244**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-34.661,18**	**1.162.731**	**1.365.694**	**587.038**	**-148.264**	**-68.145**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.804,98	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-83.466,16**	**1.122.731**	**1.325.694**	**552.038**	**-183.264**	**-103.145**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	413.596,89	316.450	419.950	419.950	419.950	419.950
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	190.496,27	2.018.640	1.286.512	477.000	36.000	8.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**605.230,82**	**2.335.090**	**1.708.462**	**898.950**	**457.950**	**429.950**
9	-	Personalauszahlungen	-144.172,39	-173.684	-200.546	-206.563	-212.761	-219.143
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-916.469,39	-660.415	-916.625	-256.425	-142.925	-135.925
12	-	Transferauszahlungen	-22.550,00	-10.000	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.630,21	-86.545	-18.565	-14.165	-14.265	-14.365
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.110.821,99**	**-930.644**	**-1.135.736**	**-477.153**	**-369.951**	**-369.433**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-505.591,17**	**1.404.446**	**572.726**	**421.797**	**87.999**	**60.517**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.667.707,00	3.550.000	590.000	1.610.000	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.400,00	400.000	1.500.000	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**1.684.107,00**	**3.950.000**	**2.340.000**	**1.610.000**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.562,47	-2.100.000	-850.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.800,11	-455.000	-486.906	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.201,39	-11.500	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-207.563,97**	**-2.566.500**	**-1.351.906**	**-40.000**	**-35.000**	**-35.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**1.476.543,03**	**1.383.500**	**988.094**	**1.570.000**	**-35.000**	**-35.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**970.951,86**	**2.787.946**	**1.560.820**	**1.991.797**	**52.999**	**25.517**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**970.951,86**	**2.787.946**	**1.560.820**	**1.991.797**	**52.999**	**25.517**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.728.085,40	5.699.037	8.486.983	10.047.803	12.039.600	12.092.599
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**5.699.037,26**	**8.486.983**	**10.047.803**	**12.039.600**	**12.092.599**	**12.118.116**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.699.037	14.186.020	24.233.823	36.273.424	48.366.023
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**5.699.037,26**	**14.186.020**	**24.233.823**	**36.273.424**	**48.366.023**	**60.484.139**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

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: 20 Arbeiter
1 Zeitarbeitskraft
1 Halbtageskraft

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	802,50	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	46.701,44	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,92	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.999	16.999	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**53.580,86**	**78.499**	**70.499**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
11	-	Personalaufwendungen	-1.226.885,89	-1.446.235	-1.470.336	-1.514.447	-1.559.880	-1.606.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.287,56	-183.700	-173.700	-171.900	-169.050	-174.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-112.755	-119.079	-115.799	-114.102	-106.001
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.571,71	-9.050	-31.100	-31.950	-32.723	-33.518
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.376.745,16**	**-1.751.740**	**-1.794.215**	**-1.834.096**	**-1.875.755**	**-1.920.344**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.323.164,30**	**-1.673.241**	**-1.723.716**	**-1.780.596**	**-1.822.255**	**-1.866.844**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.323.164,30**	**-1.673.241**	**-1.723.716**	**-1.780.596**	**-1.822.255**	**-1.866.844**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-1.323.164,30**	**-1.673.241**	**-1.723.716**	**-1.780.596**	**-1.822.255**	**-1.866.844**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.049,93	1.232.100	1.340.850	1.258.950	1.265.950	1.268.450
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.669,91	49.500	50.100	51.600	53.100	54.700
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-185.784,28**	**-490.641**	**-432.966**	**-573.246**	**-609.405**	**-653.094**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	937,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.649,90	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**41.087,60**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.500**
9	-	Personalauszahlungen	-1.226.339,79	-1.446.235	-1.470.336	-1.514.447	-1.559.880	-1.606.675
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.701,53	-183.700	-173.700	-171.900	-169.050	-174.150
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.942,66	-9.050	-31.100	-31.950	-32.723	-33.518
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.376.983,98**	**-1.638.985**	**-1.675.136**	**-1.718.297**	**-1.761.653**	**-1.814.343**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.335.896,38**	**-1.585.485**	**-1.621.636**	**-1.664.797**	**-1.708.153**	**-1.760.843**
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	1.300,00	25.000	17.000	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**1.300,00**	**25.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.888,89	-280.781	-90.500	-35.500	-27.500	-35.500
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-47.888,89**	**-280.781**	**-140.500**	**-35.500**	**-27.500**	**-35.500**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-46.588,89**	**-255.781**	**-123.500**	**-35.500**	**-27.500**	**-35.500**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.382.485,27**	**-1.841.266**	**-1.745.136**	**-1.700.297**	**-1.735.653**	**-1.796.343**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-1.382.485,27**	**-1.841.266**	**-1.745.136**	**-1.700.297**	**-1.735.653**	**-1.796.343**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-114.497,90	-1.496.983	-3.338.249	-5.083.385	-6.783.682	-8.519.335
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.496.983,17**	**-3.338.249**	**-5.083.385**	**-6.783.682**	**-8.519.335**	**-10.315.678**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.496.983	-4.835.232	-9.918.617	-16.702.299	-25.221.634
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.496.983,17**	**-4.835.232**	**-9.918.617**	**-16.702.299**	**-25.221.634**	**-35.537.313**

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

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

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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

Schnitzer Michael
Wagenhäuser Sophie
Schneider Anett
Mühlfeld Rainer
Schneider Christina
Baum Bianca

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	7.737,84	16.000	18.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**7.737,84**	**16.000**	**18.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721,63	-2.700	-8.700	-500	-500	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.412,89	-17.600	-30.800	-18.750	-19.250	-12.750
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-21.134,52**	**-20.300**	**-39.500**	**-19.250**	**-19.750**	**-13.250**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-13.396,68**	**-4.300**	**-21.500**	**-9.250**	**-9.750**	**-3.250**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-13.396,68**	**-4.300**	**-21.500**	**-9.250**	**-9.750**	**-3.250**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-13.396,68**	**-4.300**	**-21.500**	**-9.250**	**-9.750**	**-3.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.942,13	17.200	24.500	17.800	18.100	18.500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-29.338,81**	**-21.500**	**-46.000**	**-27.050**	**-27.850**	**-21.750**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	11.104,50	16.000	18.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**11.104,50**	**16.000**	**18.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721,63	-2.700	-8.700	-500	-500	-500
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.136,73	-17.600	-30.800	-18.750	-19.250	-12.750
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-19.858,36**	**-20.300**	**-39.500**	**-19.250**	**-19.750**	**-13.250**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-8.753,86**	**-4.300**	**-21.500**	**-9.250**	**-9.750**	**-3.250**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-8.753,86**	**-4.300**	**-21.500**	**-9.250**	**-9.750**	**-3.250**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-8.753,86**	**-4.300**	**-21.500**	**-9.250**	**-9.750**	**-3.250**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-142.437,58	-151.191	-155.491	-176.991	-186.241	-195.991
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-151.191,44**	**-155.491**	**-176.991**	**-186.241**	**-195.991**	**-199.241**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-151.191	-306.682	-483.674	-669.915	-865.907
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-151.191,44**	**-306.682**	**-483.674**	**-669.915**	**-865.907**	**-1.065.148**

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

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

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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 GastG
Beseitigung von Obdachloskigkeit

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Mühlfeld Rainer
Schnitzer Michael
Schneider Anett
Schneider Christina
Bravo Susanne

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	32.855,34	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.801,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.869,50	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**44.526,14**	**36.000**	**39.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	-	Personalaufwendungen	-63.294,30	-68.794	-86.971	-89.580	-92.267	-95.037
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.045,25	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.279,17	-47.150	-44.700	-46.150	-46.150	-46.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-228,50	-2.464	-2.714	-2.963	-2.963	-2.963
15	-	Transferaufwendungen	-264,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465,80	-1.250	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-103.577,02**	**-127.158**	**-144.185**	**-147.703**	**-150.606**	**-153.599**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-59.050,88**	**-91.158**	**-105.185**	**-118.703**	**-121.606**	**-124.599**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-59.050,88**	**-91.158**	**-105.185**	**-118.703**	**-121.606**	**-124.599**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-59.050,88**	**-91.158**	**-105.185**	**-118.703**	**-121.606**	**-124.599**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,80	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-59.434,68**	**-92.158**	**-107.185**	**-119.703**	**-122.606**	**-125.599**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	29.384,02	27.000	30.000	20.000	20.000	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.612,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.920,50	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**42.916,82**	**36.000**	**39.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
9	-	Personalauszahlungen	-62.769,15	-68.794	-86.971	-89.580	-92.267	-95.037
10	-	Versorgungsauszahlungen	-1.045,25	-7.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.278,45	-47.150	-44.700	-46.150	-46.150	-46.150
12	-	Transferauszahlungen	-264,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.405,92	-1.250	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-101.762,77**	**-124.694**	**-141.471**	**-144.740**	**-147.643**	**-150.636**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-58.845,95**	**-88.694**	**-102.471**	**-115.740**	**-118.643**	**-121.636**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236,80	0	-2.500	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-236,80**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-236,80**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-59.082,75**	**-88.694**	**-104.971**	**-115.740**	**-118.643**	**-121.636**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-59.082,75**	**-88.694**	**-104.971**	**-115.740**	**-118.643**	**-121.636**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-405.788,13	-464.870	-553.564	-658.535	-774.275	-892.918
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-464.870,88**	**-553.564**	**-658.535**	**-774.275**	**-892.918**	**-1.014.554**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-464.870	-1.018.435	-1.676.971	-2.451.247	-3.344.166
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-464.870,88**	**-1.018.435**	**-1.676.971**	**-2.451.247**	**-3.344.166**	**-4.358.721**

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

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

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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

Schnitzer Michael
Wagenhäuser Sophie
Mühlfeld Rainer
Schneider Anett
Schneider Christina

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	82.779,66	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.056,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**84.835,66**	**76.000**	**75.800**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11	-	Personalaufwendungen	-175.040,39	-222.148	-222.723	-229.405	-236.287	-243.374
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26.622,92	-28.180	-28.890	-29.757	-30.649	-31.569
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.498,60	-56.900	-62.400	-56.700	-56.700	-56.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.519,33	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-265.681,24**	**-311.328**	**-318.613**	**-320.462**	**-328.236**	**-336.243**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-180.845,58**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-180.845,58**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-180.845,58**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-180.845,58**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	82.517,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	2.210,80	1.000	800	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**84.728,76**	**76.000**	**75.800**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
9	-	Personalauszahlungen	-174.010,31	-222.148	-222.723	-229.405	-236.287	-243.374
10	-	Versorgungsauszahlungen	-26.622,92	-28.180	-28.890	-29.757	-30.649	-31.569
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.838,30	-56.900	-62.400	-56.700	-56.700	-56.700
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.292,19	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-264.763,72**	**-311.328**	**-318.613**	**-320.462**	**-328.236**	**-336.243**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-180.034,96**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-180.034,96**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-180.034,96**	**-235.328**	**-242.813**	**-244.462**	**-252.236**	**-260.243**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-919.523,65	-1.099.558	-1.334.886	-1.577.699	-1.822.161	-2.074.397
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.099.558,61**	**-1.334.886**	**-1.577.699**	**-1.822.161**	**-2.074.397**	**-2.334.640**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.099.558	-2.434.445	-4.012.144	-5.834.306	-7.908.704
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.099.558,61**	**-2.434.445**	**-4.012.144**	**-5.834.306**	**-7.908.704**	**-10.243.344**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

StVO, OWiG

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, die gegen geltende Parkvorschriften verstoßen

Allgemeine Ziele

Ordnung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Grümpel Martina
Jäger Sybille
Göb Christa
Schnös Hilde
Schneider Christian

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.926,95	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
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	6.313,02	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**110.239,97**	**111.200**	**116.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
11	-	Personalaufwendungen	-125.307,34	-148.172	-152.124	-156.688	-161.390	-166.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.442,63	-7.200	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-127	-125	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972,02	-3.650	-4.650	-3.750	-3.750	-3.750
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-132.721,99**	**-159.149**	**-166.899**	**-166.938**	**-171.640**	**-176.482**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-22.482,02**	**-47.949**	**-50.499**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-22.482,02**	**-47.949**	**-50.499**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-22.482,02**	**-47.949**	**-50.499**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-22.482,02**	**-47.949**	**-50.499**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	102.613,50	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.320,06	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**108.933,56**	**111.200**	**116.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
9	-	Personalauszahlungen	-125.181,03	-148.172	-152.124	-156.688	-161.390	-166.232
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.359,33	-7.200	-10.000	-6.500	-6.500	-6.500
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.070,15	-3.650	-4.650	-3.750	-3.750	-3.750
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-132.610,51**	**-159.022**	**-166.774**	**-166.938**	**-171.640**	**-176.482**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-23.676,95**	**-47.822**	**-50.374**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-379,61	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-379,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-379,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-24.056,56**	**-47.822**	**-50.374**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-24.056,56**	**-47.822**	**-50.374**	**-55.538**	**-60.240**	**-65.082**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.907,62	-30.964	-78.786	-129.160	-184.698	-244.938
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-30.964,18**	**-78.786**	**-129.160**	**-184.698**	**-244.938**	**-310.020**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-30.964	-109.750	-238.910	-423.608	-668.546
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-30.964,18**	**-109.750**	**-238.910**	**-423.608**	**-668.546**	**-978.567**

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

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

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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

Schnitzer Michael

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,59	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-110	-110	-109	-109	-109
15	-	Transferaufwendungen	-10.621,60	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983,79	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.088,98**	**-17.110**	**-16.110**	**-17.109**	**-17.109**	**-17.109**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-13.088,98**	**-17.110**	**-16.110**	**-17.109**	**-17.109**	**-17.109**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-13.088,98**	**-17.110**	**-16.110**	**-17.109**	**-17.109**	**-17.109**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-13.088,98**	**-17.110**	**-16.110**	**-17.109**	**-17.109**	**-17.109**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-13.088,98**	**-17.110**	**-16.110**	**-17.109**	**-17.109**	**-17.109**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,59	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	-10.621,60	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.983,79	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-13.088,98**	**-17.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-13.088,98**	**-17.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.925,19	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-15.925,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-15.925,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-29.014,17**	**-17.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-29.014,17**	**-17.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-174.787,08	-203.801	-220.801	-236.801	-253.801	-270.801
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-203.801,25**	**-220.801**	**-236.801**	**-253.801**	**-270.801**	**-287.801**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-203.801	-424.602	-661.403	-915.205	-1.186.006
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-203.801,25**	**-424.602**	**-661.403**	**-915.205**	**-1.186.006**	**-1.473.807**

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

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

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

Verantwortliche Person

Thomas Ringeisen

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

Die Pflichtaufgabe des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung im Stadtgebiet Haßfurt und im Rahmen der Löschhilfe für benachbarte Ortschaften wird von den Freiwilligen Feuerwehren Haßfurt, Augsfeld, Oberhohenried mit Löschgruppe Unterhohenried, Prappach, Sailershausen, Sylbach, Uchenhofen und Wülflingen wahrgenommen.
Jede Feuerwehr verfügt über zwei ehrenamtliche Kommandanten und mehrere ehrenamtliche Gerätewarte.
Den federführenden Kommandanten stellt die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt.
Die Prüfung und Pflege der Atemschutzgeräte, die Prüfung und Reinigung der Schläuche, die Prüfung der Elektrogeräte, die Ausgabe der Bekleidung, sowie die Prüfung weiterer Ausrüstungsgegenstände erfolgt zentral durch die FF Haßfurt.
Für die Verwaltung der Feuerwehren ist der Sachbearbeiter Brand- und Katastrophenschutz an der Stadtverwaltung zuständig.
Ab 2014 übernimmt ein hauptamtlicher Gerätewart die Aufgaben der ehrenamtlichen Gerätewarte während seiner Dienstzeit.
Schwerpunktmäßig zählt hierzu die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und die Durchführung, sowie Organisation der Prüfungen und Wartungen.
Die derzeit 21 Fahrzeuge und 5 Anhänger sind in den 9 Gerätehäusern der jeweiligen Feuerwehren, bzw. Löschgruppen untergebracht.
Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung, sowie die Ausbildung der Feuerwehrdienstleistenden.
Für die Durchführung von Feuerbeschauen ist das Ordnungsamt zuständig.
Diese sollen in Absprache mit dem Kommandanten, dem federf. Kommandanten und dem Sachbearbeiter für Brand- und Katastrohenschutz 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 2019

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz
Budgetverantwortung: Thomas Ringeisen / Julia Volpert

Mitarbeiter

- Sachbearbeiterin Brand- und Katastrophenschutz: Julia Volpert
- hauptamtlicher Gerätewart: Klaus Grümpel
- ca. 400 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	52.523	43.350	50.955	55.004	54.141
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,02	600	500	500	500	500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**5.068,02**	**71.123**	**58.850**	**61.455**	**65.504**	**64.641**
11	-	Personalaufwendungen	-119.722,46	-123.581	-127.439	-131.262	-135.201	-139.256
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.339,84	-395.510	-394.410	-234.050	-235.050	-237.050
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-313.326	-229.113	-287.287	-300.148	-316.913
15	-	Transferaufwendungen	-1.878,00	-2.000	-2.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.054,98	-68.430	-79.430	-78.190	-79.379	-80.597
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-378.995,28**	**-902.847**	**-832.392**	**-730.789**	**-749.778**	**-773.816**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-373.927,26**	**-831.724**	**-773.542**	**-669.334**	**-684.274**	**-709.175**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.515,08	-18.826	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-21.515,08**	**-18.826**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-395.442,34**	**-850.550**	**-773.542**	**-669.334**	**-684.274**	**-709.175**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-395.442,34**	**-850.550**	**-773.542**	**-669.334**	**-684.274**	**-709.175**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079,39	9.250	9.250	7.750	7.750	7.750
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-397.521,73**	**-859.800**	**-782.792**	**-677.084**	**-692.024**	**-716.925**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	3.000	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.267,22	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.913,02	600	500	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**43.180,24**	**18.600**	**15.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
9	-	Personalauszahlungen	-119.722,46	-123.581	-127.439	-131.262	-135.201	-139.256
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.451,08	-395.510	-394.410	-234.050	-235.050	-237.050
12	-	Transferauszahlungen	-5.738,00	-2.000	-2.000	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.061,41	-68.430	-79.430	-78.190	-79.379	-80.597
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.515,08	-18.826	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-405.488,03**	**-608.347**	**-603.279**	**-443.502**	**-449.630**	**-456.903**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-362.307,79**	**-589.747**	**-587.779**	**-433.002**	**-439.130**	**-446.403**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.575,00	140.300	176.800	214.750	105.000	13.100
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.000,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**169.575,00**	**140.300**	**176.800**	**214.750**	**105.000**	**13.100**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.058,51	-312.000	-785.000	-245.000	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.089,35	-738.000	-428.000	-610.000	-350.000	-65.000
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-130.147,86**	**-1.050.000**	**-1.213.000**	**-855.000**	**-350.000**	**-65.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**39.427,14**	**-909.700**	**-1.036.200**	**-640.250**	**-245.000**	**-51.900**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-322.880,65**	**-1.499.447**	**-1.623.979**	**-1.073.252**	**-684.130**	**-498.303**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-73.686,00	-73.686	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-73.686,00**	**-73.686**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-73.686,00**	**-73.686**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-396.566,65**	**-1.573.133**	**-1.623.979**	**-1.073.252**	**-684.130**	**-498.303**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.078.920,58	-4.475.487	-6.048.620	-7.672.599	-8.745.851	-9.429.981
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-4.475.487,23**	**-6.048.620**	**-7.672.599**	**-8.745.851**	**-9.429.981**	**-9.928.284**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.475.487	-10.524.107	-18.196.706	-26.942.557	-36.372.539
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-4.475.487,23**	**-10.524.107**	**-18.196.706**	**-26.942.557**	**-36.372.539**	**-46.300.823**

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

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

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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
Hochwasserrisikomanagment
Warnung der Bevölkerung

Zielgruppe

Bevölkerung von Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Hilfestellung bei Katastrophenfällen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Volpert Julia

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.142,15	-12.870	-12.870	-13.256	-13.654	-14.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,72	-2.100	-11.800	-800	-800	-800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-13.377	-12.781	-14.781	-14.781	-14.781
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-12.606,87**	**-28.347**	**-37.451**	**-28.837**	**-29.235**	**-29.644**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-12.606,87**	**-28.347**	**-37.451**	**-28.837**	**-29.235**	**-29.644**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-12.606,87**	**-28.347**	**-37.451**	**-28.837**	**-29.235**	**-29.644**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-12.606,87**	**-28.347**	**-37.451**	**-28.837**	**-29.235**	**-29.644**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-23.247,73**	**-33.347**	**-42.451**	**-33.837**	**-34.235**	**-34.644**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-12.142,15	-12.870	-12.870	-13.256	-13.654	-14.063
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464,72	-2.100	-11.800	-800	-800	-800
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-12.606,87**	**-14.970**	**-24.670**	**-14.056**	**-14.454**	**-14.863**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-12.606,87**	**-14.970**	**-24.670**	**-14.056**	**-14.454**	**-14.863**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.210,00	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	20.000	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**5.210,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.374,23	-65.000	-65.000	-50.000	-50.000	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-32.374,23**	**-65.000**	**-65.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-27.164,23**	**-45.000**	**-65.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-39.771,10**	**-59.970**	**-89.670**	**-64.056**	**-64.454**	**-14.863**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-39.771,10**	**-59.970**	**-89.670**	**-64.056**	**-64.454**	**-14.863**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-303.628,09	-343.399	-403.369	-493.039	-557.095	-621.549
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-343.399,19**	**-403.369**	**-493.039**	**-557.095**	**-621.549**	**-636.412**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-343.399	-746.768	-1.239.807	-1.796.902	-2.418.451
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-343.399,19**	**-746.768**	**-1.239.807**	**-1.796.902**	**-2.418.451**	**-3.054.864**

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

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 in der Dr.-Neukam-Straße, 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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.652,00	5.000	35.000	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	57.456	57.456	57.456	57.456	57.456
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.551,16	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,87	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.277,60	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**66.753,63**	**122.456**	**153.956**	**123.956**	**123.956**	**123.956**
11	-	Personalaufwendungen	-128.133,51	-139.839	-151.322	-155.862	-160.537	-165.353
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.058,73	-344.500	-434.500	-333.500	-313.500	-313.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-351,00	-229.998	-206.152	-218.284	-215.770	-211.881
15	-	Transferaufwendungen	-83.473,31	-46.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.967,52	-40.525	-40.625	-35.125	-35.125	-35.125
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-442.984,07**	**-800.862**	**-903.599**	**-813.771**	**-795.932**	**-796.859**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-376.230,44**	**-678.406**	**-749.643**	**-689.815**	**-671.976**	**-672.903**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-376.230,44**	**-678.406**	**-749.643**	**-689.815**	**-671.976**	**-672.903**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-376.230,44**	**-678.406**	**-749.643**	**-689.815**	**-671.976**	**-672.903**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.963,60	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-386.194,04**	**-695.606**	**-766.843**	**-707.015**	**-689.176**	**-690.103**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.548,00	5.000	35.000	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	16.552,47	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.593,85	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.969,38	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**70.663,70**	**65.000**	**96.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
9	-	Personalauszahlungen	-128.133,51	-139.839	-151.322	-155.862	-160.537	-165.353
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.531,98	-344.500	-434.500	-333.500	-313.500	-313.500
12	-	Transferauszahlungen	-118.258,76	-46.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.611,85	-40.525	-40.625	-35.125	-35.125	-35.125
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-474.536,10**	**-570.864**	**-697.447**	**-595.487**	**-580.162**	**-584.978**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-403.872,40**	**-505.864**	**-600.947**	**-528.987**	**-513.662**	**-518.478**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	370.000	60.000	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	582.943	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**582.943**	**370.000**	**60.000**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.113,05	-1.240.000	-280.000	-20.000	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.599,01	-136.500	-95.000	-110.000	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-80.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-84.712,06**	**-1.456.500**	**-375.000**	**-130.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-84.712,06**	**-873.557**	**-5.000**	**-70.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-488.584,46**	**-1.379.421**	**-605.947**	**-598.987**	**-513.662**	**-518.478**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-488.584,46**	**-1.379.421**	**-605.947**	**-598.987**	**-513.662**	**-518.478**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.669.212,66	-3.157.797	-4.537.218	-5.143.165	-5.742.152	-6.255.814
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-3.157.797,12**	**-4.537.218**	**-5.143.165**	**-5.742.152**	**-6.255.814**	**-6.774.292**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.157.797	-7.695.015	-12.838.180	-18.580.332	-24.836.146
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-3.157.797,12**	**-7.695.015**	**-12.838.180**	**-18.580.332**	**-24.836.146**	**-31.610.438**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-27.500	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.500	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-75.000,00	-75.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-75.000,00**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-75.000	-177.500	-280.000	-382.500	-485.000
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-75.000,00**	**-177.500**	**-280.000**	**-382.500**	**-485.000**	**-587.500**

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

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

Tina Heller

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	49.500,00	48.800	42.700	42.700	42.700	42.700
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**49.500,00**	**48.800**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
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	-135.756	-147.397	-151.621	-172.388	-168.131
15	-	Transferaufwendungen	-721.941,34	-650.023	-827.526	-760.623	-772.790	-781.545
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-721.941,34**	**-785.779**	**-974.923**	**-912.244**	**-945.178**	**-949.676**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-672.441,34**	**-736.979**	**-932.223**	**-869.544**	**-902.478**	**-906.976**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-672.441,34**	**-736.979**	**-932.223**	**-869.544**	**-902.478**	**-906.976**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-672.441,34**	**-736.979**	**-932.223**	**-869.544**	**-902.478**	**-906.976**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-672.441,34**	**-736.979**	**-932.223**	**-869.544**	**-902.478**	**-906.976**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	49.500,00	48.800	42.700	42.700	42.700	42.700
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**49.500,00**	**48.800**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
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	-721.941,34	-650.023	-827.526	-760.623	-772.790	-781.545
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-721.941,34**	**-650.023**	**-827.526**	**-760.623**	**-772.790**	**-781.545**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-672.441,34**	**-601.223**	**-784.826**	**-717.923**	**-730.090**	**-738.845**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-257.074,20	-224.612	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	-261.993,79	-292.774	-622.068	-534.037	-196.906	-62.152
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-519.067,99**	**-517.386**	**-622.068**	**-534.037**	**-196.906**	**-62.152**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-519.067,99**	**-517.386**	**-622.068**	**-534.037**	**-196.906**	**-62.152**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.191.509,33**	**-1.118.609**	**-1.406.894**	**-1.251.960**	**-926.996**	**-800.997**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-1.191.509,33**	**-1.118.609**	**-1.406.894**	**-1.251.960**	**-926.996**	**-800.997**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.622.477,52	-8.813.986	-9.932.595	-11.339.489	-12.591.449	-13.518.445
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-8.813.986,85**	**-9.932.595**	**-11.339.489**	**-12.591.449**	**-13.518.445**	**-14.319.442**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-8.813.986	-18.746.582	-30.086.072	-42.677.522	-56.195.968
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-8.813.986,85**	**-18.746.582**	**-30.086.072**	**-42.677.522**	**-56.195.968**	**-70.515.411**

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

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 eins vielfältigen Schulangebotes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-234.563,40	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-234.563,40**	**-234.563**	**-234.563**	**-234.563**	**-234.563**	**-234.563**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-234.563	-469.126	-703.690	-938.253	-1.172.817
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-234.563,40**	**-469.126**	**-703.690**	**-938.253**	**-1.172.817**	**-1.407.380**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.736,72	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	-3.736,72	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-3.736,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.431,91	-26.168	-26.168	-26.168	-26.168	-26.168
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-26.168,63**	**-26.168**	**-26.168**	**-26.168**	**-26.168**	**-26.168**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-26.168	-52.337	-78.505	-104.674	-130.843
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-26.168,63**	**-52.337**	**-78.505**	**-104.674**	**-130.843**	**-157.011**

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

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	134.590,00	140.000	147.000	150.000	150.000	150.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**134.590,00**	**140.000**	**147.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.355,14	-270.500	-219.000	-222.000	-222.000	-222.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-242.355,14**	**-270.500**	**-219.000**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-107.765,14**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-107.765,14**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-107.765,14**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-107.765,14**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	134.590,00	140.000	147.000	150.000	150.000	150.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**134.590,00**	**140.000**	**147.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.704,01	-270.500	-219.000	-222.000	-222.000	-222.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-243.704,01**	**-270.500**	**-219.000**	**-222.000**	**-222.000**	**-222.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-109.114,01**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-109.114,01**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-109.114,01**	**-130.500**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-493.990,53	-603.104	-733.604	-805.604	-877.604	-949.604
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-603.104,54**	**-733.604**	**-805.604**	**-877.604**	**-949.604**	**-1.021.604**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-603.104	-1.336.709	-2.142.313	-3.019.918	-3.969.522
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-603.104,54**	**-1.336.709**	**-2.142.313**	**-3.019.918**	**-3.969.522**	**-4.991.127**

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

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgben**
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Organisation der Beförderung der Grund- und Mittelschüler sowie der Schüler der Waldorfschule, für die keine Beförderungspflicht besteht, vom Wohn- zum Schulort
Abwicklung der Schülerunfallversicherung

Zielgruppe

Schüler der Grund- und Mittelschule Haßfurt
Schüler der Waldorfschule Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der freiwilligen Schülerbeförderung
Sicherstellung des Versicherungsschutzes für die Schüler

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Grädler Alexandra

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgben**
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgben**
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-77.000	-78.000	-78.000	-78.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgben**
Produkt	**2431**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-77.000	-155.000	-233.000
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-155.000**	**-233.000**	**-311.000**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	-77.000	-232.000	-465.000
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**-232.000**	**-465.000**	**-776.000**

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

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Museen**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2511**	**Transfer- und Technologiezentrum (TTZ)**

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Der Landkreis Haßberge verfügt im Bereich der (Verbund-)Werkstoff- und Kunststoffverfahrenstechnologie über sehr große Kompetenzen. Mehrere Firmen aus diesem Bereich sind in der Stadt Haßfurt ansässig. Zur mittelbaren Unterstützung dieser Firmen plant der Landkreis Haßberge zusammen mit der Stadt Haßfurt die Ansiedlung einer Hochschule, einer Forschungseinrichtung oder derartiges und ein Angebot der beruflichen Fortbildung (Techniker, Meister, berufsbegleitende Studien). Dies soll in Form eines Transfer- und Technologiezentrums (TTZ) am Standort der Berufsschule in Haßfurt erfolgen.

Zielgruppe

Ortsansässige Firmen aus der (Verbund-)Werkstoff- und Kunststoffverfahrenstechnologie
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Infrastruktur zur Unterstützung der im Landkreis Haßberge ansässigen Unternehmen der (Verbund-)Werkstoff- und Kunststoffverfahrenstechnologie bei Forschung und Entwicklung

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Museen**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2511**	**Transfer- und Technologiezentrum (TTZ)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-20.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Bereichssummen **2** **Schule und Kultur**
Produktbereich **25** **Wissenschaft und Museen**
Produktgruppe **251** **Wissenschaft und Forschung**
Produkt **2511** **Transfer- und Technologiezentrum (TTZ)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-20.000	-40.000	-40.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**-190.000**	**-190.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Museen**
Produktgruppe	**251**	**Wissenschaft und Forschung**
Produkt	**2511**	**Transfer- und Technologiezentrum (TTZ)**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-170.000**	**-190.000**	**-190.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.026,91	-26.026	-26.026	-76.026	-246.026	-436.026
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-26.026,91**	**-26.026**	**-76.026**	**-246.026**	**-436.026**	**-626.026**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-26.026	-52.053	-128.080	-374.107	-810.134
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-26.026,91**	**-52.053**	**-128.080**	**-374.107**	**-810.134**	**-1.436.161**

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

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.

Durchführung von Ausstellungen (z.B. Rückel-Ausstellung)

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

Silke Brochloß-Gerner

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	750	6.981	6.981	6.981	6.981
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,90	2.000	1.550	1.250	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.491,90**	**2.750**	**8.531**	**8.231**	**8.231**	**8.231**
11	-	Personalaufwendungen	-3.048,04	-3.218	-2.703	-2.784	-2.868	-2.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.702,70	-10.750	-76.050	-8.900	-17.900	-17.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-680,29	-8.700	-15.728	-24.428	-23.428	-23.428
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.502,23	-8.700	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-19.933,26**	**-31.368**	**-100.681**	**-41.812**	**-49.896**	**-49.982**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-18.441,36**	**-28.618**	**-92.150**	**-33.581**	**-41.665**	**-41.751**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-18.441,36**	**-28.618**	**-92.150**	**-33.581**	**-41.665**	**-41.751**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-18.441,36**	**-28.618**	**-92.150**	**-33.581**	**-41.665**	**-41.751**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098,05	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-19.539,41**	**-29.618**	**-94.150**	**-35.581**	**-43.665**	**-43.751**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	1.084,50	1.000	300	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	566,70	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**1.651,20**	**2.000**	**1.550**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
9	-	Personalauszahlungen	-3.048,04	-3.218	-2.703	-2.784	-2.868	-2.954
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.237,05	-10.750	-76.050	-8.900	-17.900	-17.900
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.609,31	-8.700	-6.200	-5.700	-5.700	-5.700
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-19.894,40**	**-22.668**	**-84.953**	**-17.384**	**-26.468**	**-26.554**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-18.243,20**	**-20.668**	**-83.403**	**-16.134**	**-25.218**	**-25.304**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	50.000	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**30.000,00**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-300.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**30.000,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**11.756,80**	**-20.668**	**-333.403**	**-16.134**	**-25.218**	**-25.304**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**11.756,80**	**-20.668**	**-333.403**	**-16.134**	**-25.218**	**-25.304**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-341.615,97	-329.859	-350.527	-683.930	-700.064	-725.282
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-329.859,17**	**-350.527**	**-683.930**	**-700.064**	**-725.282**	**-750.586**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-329.859	-680.386	-1.364.316	-2.064.380	-2.789.662
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-329.859,17**	**-680.386**	**-1.364.316**	**-2.064.380**	**-2.789.662**	**-3.540.249**

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

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
Tanz und Theater sind Teil unserer Kultur. In Schauspiel und Tanz drückt der Mensch Emotionen und Bedürfnisse aus.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

Durch Unterstützung von Schauspiel, Theatergruppen und Tanzschulen werden kulturelle Werte an die Bevölkerung vermittelt, insbesondere an Kinder und Jugendliche

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.526,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	-4.526,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-4.526,32**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.039,79	-21.566	-26.566	-31.566	-36.566	-41.566
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-21.566,11**	**-26.566**	**-31.566**	**-36.566**	**-41.566**	**-46.566**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-21.566	-48.132	-79.698	-116.264	-157.830
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-21.566,11**	**-48.132**	**-79.698**	**-116.264**	**-157.830**	**-204.396**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Gerold Lenhardt

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.638,00	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.638,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-7.638,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-7.638,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-7.638,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-7.638,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	-6.838,00	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-6.838,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-6.838,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-6.838,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-6.838,00**	**-19.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.201,92	-49.039	-68.539	-87.039	-105.539	-124.039
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-49.039,92**	**-68.539**	**-87.039**	**-105.539**	**-124.039**	**-142.539**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-49.039	-117.579	-204.619	-310.159	-434.199
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-49.039,92**	**-117.579**	**-204.619**	**-310.159**	**-434.199**	**-576.739**

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

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
Grätzsch Marina

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.716,67	21.000	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	198.901,99	206.500	206.300	206.500	206.500	206.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	38,65	50	50	50	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**217.657,31**	**240.505**	**240.305**	**240.505**	**240.505**	**240.505**
11	-	Personalaufwendungen	-96.510,07	-110.939	-110.939	-114.267	-117.696	-121.227
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.094,12	-237.214	-192.740	-165.140	-165.140	-165.140
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-34.581	-34.193	-34.736	-32.926	-32.656
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.364,26	-12.900	-12.950	-13.100	-13.100	-13.100
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-253.968,45**	**-395.634**	**-350.822**	**-327.243**	**-328.862**	**-332.123**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-36.311,14**	**-155.129**	**-110.517**	**-86.738**	**-88.357**	**-91.618**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-36.311,14**	**-155.129**	**-110.517**	**-86.738**	**-88.357**	**-91.618**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-36.311,14**	**-155.129**	**-110.517**	**-86.738**	**-88.357**	**-91.618**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,28	500	250	250	250	250
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-36.385,42**	**-155.629**	**-110.767**	**-86.988**	**-88.607**	**-91.868**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	18.716,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.979,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	193.449,91	200.500	200.300	200.500	200.500	200.500
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.933,15	50	50	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**231.078,81**	**227.550**	**227.350**	**227.550**	**227.550**	**227.550**
9	-	Personalauszahlungen	-96.510,07	-110.939	-110.939	-114.267	-117.696	-121.227
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.482,83	-237.214	-192.740	-165.140	-165.140	-165.140
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.711,79	-12.900	-12.950	-13.100	-13.100	-13.100
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-281.704,69**	**-361.053**	**-316.629**	**-292.507**	**-295.936**	**-299.467**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-50.625,88**	**-133.503**	**-89.279**	**-64.957**	**-68.386**	**-71.917**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-418,80	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-418,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-418,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-51.044,68**	**-133.503**	**-89.279**	**-64.957**	**-68.386**	**-71.917**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-51.044,68**	**-133.503**	**-89.279**	**-64.957**	**-68.386**	**-71.917**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-325.649,86	-376.694	-510.197	-599.476	-664.433	-732.819
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-376.694,54**	**-510.197**	**-599.476**	**-664.433**	**-732.819**	**-804.736**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-376.694	-886.892	-1.486.368	-2.150.802	-2.883.621
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-376.694,54**	**-886.892**	**-1.486.368**	**-2.150.802**	**-2.883.621**	**-3.688.358**

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

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

Tina Heller

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427,50	-800	-600	-600	-600	-600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-34.218	-28.469	-27.003	-26.629	-26.197
15	-	Transferaufwendungen	-307.250,00	-325.550	-342.950	-345.800	-351.350	-355.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-307.729,50**	**-360.620**	**-372.071**	**-373.455**	**-378.631**	**-382.749**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-307.729,50**	**-360.620**	**-372.071**	**-373.455**	**-378.631**	**-382.749**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-307.729,50**	**-360.620**	**-372.071**	**-373.455**	**-378.631**	**-382.749**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-307.729,50**	**-360.620**	**-372.071**	**-373.455**	**-378.631**	**-382.749**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-307.729,50**	**-360.620**	**-372.071**	**-373.455**	**-378.631**	**-382.749**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465,04	-800	-600	-600	-600	-600
12	-	Transferauszahlungen	-307.250,00	-325.550	-342.950	-345.800	-351.350	-355.900
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-307.767,04**	**-326.402**	**-343.602**	**-346.452**	**-352.002**	**-356.552**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-307.767,04**	**-326.402**	**-343.602**	**-346.452**	**-352.002**	**-356.552**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	-13.900,00	-9.550	-5.600	-1.000	-1.000	-1.000
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-13.900,00**	**-9.550**	**-5.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-13.900,00**	**-9.550**	**-5.600**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-321.667,04**	**-335.952**	**-349.202**	**-347.452**	**-353.002**	**-357.552**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-321.667,04**	**-335.952**	**-349.202**	**-347.452**	**-353.002**	**-357.552**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.640.326,86	-1.961.993	-2.297.945	-2.647.147	-2.994.599	-3.347.601
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.961.993,90**	**-2.297.945**	**-2.647.147**	**-2.994.599**	**-3.347.601**	**-3.705.153**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.961.993	-4.259.939	-6.907.087	-9.901.687	-13.249.289
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.961.993,90**	**-4.259.939**	**-6.907.087**	**-9.901.687**	**-13.249.289**	**-16.954.443**

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

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
- Begehbarer Adventskalender
- Marktplatzfest
- Neujahrsempfang
- Volkstrauertag

Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen
Zuschüsse an Vereine für kulturelle Zwecke
Zuschüsse zur Erstellung heimatkundlicher Literatur

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Pflege und Förderung des Brauchtums
Förderung kultureller Aktivitäten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan
Brochloß-Gerner Silke
Stierhof Wolfgang

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	12.029,00	0	130.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.553,13	2.600	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	2.741	2.458	2.458	2.458	2.458
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**15.579,13**	**5.841**	**134.658**	**4.658**	**4.658**	**4.658**
11	-	Personalaufwendungen	-82.396,21	-95.730	-65.738	-67.710	-69.741	-71.833
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.918,09	-32.900	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10.965	-11.885	-9.385	-9.347	-9.047
15	-	Transferaufwendungen	-7.633,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,87	-470	-133.800	-13.800	-13.800	-13.800
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-122.453,57**	**-142.565**	**-216.123**	**-95.495**	**-97.488**	**-99.280**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-106.874,44**	**-136.724**	**-81.465**	**-90.837**	**-92.830**	**-94.622**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-106.874,44**	**-136.724**	**-81.465**	**-90.837**	**-92.830**	**-94.622**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-106.874,44**	**-136.724**	**-81.465**	**-90.837**	**-92.830**	**-94.622**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.393,71	8.700	40.500	9.000	9.000	9.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-114.268,15**	**-145.424**	**-121.965**	**-99.837**	**-101.830**	**-103.622**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	12.029,00	0	130.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.594,13	2.600	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977,00	500	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,38	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**16.766,51**	**3.100**	**132.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
9	-	Personalauszahlungen	-82.297,55	-95.730	-65.738	-67.710	-69.741	-71.833
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.816,66	-32.900	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
12	-	Transferauszahlungen	-7.633,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699,28	-470	-133.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-123.446,89**	**-131.600**	**-204.238**	**-86.110**	**-88.141**	**-90.233**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-106.680,38**	**-128.500**	**-72.038**	**-83.910**	**-85.941**	**-88.033**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**12.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-106.680,38**	**-116.500**	**-122.038**	**-83.910**	**-85.941**	**-88.033**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-106.680,38**	**-116.500**	**-122.038**	**-83.910**	**-85.941**	**-88.033**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.122.687,76	-1.229.368	-1.345.868	-1.467.906	-1.551.816	-1.637.757
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.229.368,14**	**-1.345.868**	**-1.467.906**	**-1.551.816**	**-1.637.757**	**-1.725.790**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.229.368	-2.575.236	-4.043.142	-5.594.958	-7.232.715
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.229.368,14**	**-2.575.236**	**-4.043.142**	**-5.594.958**	**-7.232.715**	**-8.958.505**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Bewohner von Haßfurt und Landkreis Haßberge

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Petra Zirkler
Silke Brochloß-Gerner

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,03	10.000	7.500	4.000	4.000	4.000
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	174.477,15	173.000	183.000	184.000	186.000	186.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,76	400	400	400	400	400
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.559,78	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**192.318,72**	**195.500**	**206.000**	**203.500**	**205.500**	**205.500**
11	-	Personalaufwendungen	-59.982,06	-69.755	-85.199	-87.755	-90.388	-93.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.144,33	-214.500	-237.650	-232.200	-232.700	-232.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,10	-1.219	-969	-1.130	-981	-981
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.862,05	-38.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-301.988,54**	**-324.074**	**-362.918**	**-360.185**	**-363.169**	**-365.881**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-109.669,82**	**-128.574**	**-156.918**	**-156.685**	**-157.669**	**-160.381**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-109.669,82**	**-128.574**	**-156.918**	**-156.685**	**-157.669**	**-160.381**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-109.669,82**	**-128.574**	**-156.918**	**-156.685**	**-157.669**	**-160.381**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65,63	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.036,84	44.000	21.000	21.000	21.000	21.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-142.641,03**	**-172.574**	**-177.918**	**-177.685**	**-178.669**	**-181.381**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	2.942,03	10.000	7.500	4.000	4.000	4.000
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	176.763,28	173.400	183.400	184.400	186.400	186.400
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.501,07	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**222.206,38**	**195.500**	**206.000**	**203.500**	**205.500**	**205.500**
9	-	Personalauszahlungen	-59.982,06	-69.755	-85.199	-87.755	-90.388	-93.100
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.666,18	-214.500	-237.650	-232.200	-232.700	-232.700
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.326,38	-38.600	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-329.974,62**	**-322.855**	**-361.949**	**-359.055**	**-362.188**	**-364.900**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-107.768,24**	**-127.355**	**-155.949**	**-155.555**	**-156.688**	**-159.400**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.461,11	-5.000	-5.000	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-3.461,11**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-3.461,11**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-111.229,35**	**-132.355**	**-160.949**	**-155.555**	**-156.688**	**-159.400**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-111.229,35**	**-132.355**	**-160.949**	**-155.555**	**-156.688**	**-159.400**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-319.037,81	-430.267	-562.622	-723.571	-879.126	-1.035.814
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-430.267,16**	**-562.622**	**-723.571**	**-879.126**	**-1.035.814**	**-1.195.214**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-430.267	-992.889	-1.716.460	-2.595.586	-3.631.400
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-430.267,16**	**-992.889**	**-1.716.460**	**-2.595.586**	**-3.631.400**	**-4.826.614**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,19	-600	-100	-100	-100	-100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-19.357	-25.042	-30.445	-46.050	-45.383
15	-	Transferaufwendungen	-6.189,02	-20.550	-10.350	-60.350	-60.350	-10.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-6.260,21**	**-40.507**	**-35.492**	**-90.895**	**-106.500**	**-55.833**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-6.260,21**	**-40.507**	**-35.492**	**-90.895**	**-106.500**	**-55.833**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-6.260,21**	**-40.507**	**-35.492**	**-90.895**	**-106.500**	**-55.833**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-6.260,21**	**-40.507**	**-35.492**	**-90.895**	**-106.500**	**-55.833**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149,43	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-6.409,64**	**-40.507**	**-35.492**	**-90.895**	**-106.500**	**-55.833**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99,88	-600	-100	-100	-100	-100
12	-	Transferauszahlungen	-6.189,02	-20.550	-10.350	-60.350	-60.350	-10.350
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-6.288,90**	**-21.150**	**-10.450**	**-60.450**	**-60.450**	**-10.450**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-6.288,90**	**-21.150**	**-10.450**	**-60.450**	**-60.450**	**-10.450**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.100,00	-296.112	-284.148	-152.648	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-6.300	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-39.100,00**	**-302.412**	**-284.148**	**-152.648**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-39.100,00**	**-302.412**	**-284.148**	**-152.648**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-45.388,90**	**-323.562**	**-294.598**	**-213.098**	**-60.450**	**-10.450**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-45.388,90**	**-323.562**	**-294.598**	**-213.098**	**-60.450**	**-10.450**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.578,59	-57.967	-381.529	-676.127	-889.225	-949.675
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-57.967,49**	**-381.529**	**-676.127**	**-889.225**	**-949.675**	**-960.125**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-57.967	-439.496	-1.115.624	-2.004.849	-2.954.525
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-57.967,49**	**-439.496**	**-1.115.624**	**-2.004.849**	**-2.954.525**	**-3.914.650**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	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	5.233,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	874,87	600	900	900	900	900
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**6.108,27**	**6.850**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.328,55	-9.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-610	-610	-610	-610	-610
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-7.778,55**	**-9.710**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.670,28**	**-2.860**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.670,28**	**-2.860**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-1.670,28**	**-2.860**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.061,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-3.731,69**	**-4.860**	**-3.660**	**-3.660**	**-3.660**	**-3.660**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	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	5.233,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,87	600	900	900	900	900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**6.108,27**	**6.850**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.254,70	-9.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510,00	-610	-610	-610	-610	-610
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-7.764,70**	**-9.710**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.656,43**	**-2.860**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.656,43**	**-2.860**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-1.656,43**	**-2.860**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.348,08	-14.004	-16.864	-18.524	-20.184	-21.844
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-14.004,51**	**-16.864**	**-18.524**	**-20.184**	**-21.844**	**-23.504**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-14.004	-30.869	-49.393	-69.578	-91.422
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-14.004,51**	**-30.869**	**-49.393**	**-69.578**	**-91.422**	**-114.927**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

./.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.948,43	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-50.948,43**	**-50.948**	**-50.948**	**-50.948**	**-50.948**	**-50.948**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-50.948	-101.896	-152.845	-203.793	-254.742
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-50.948,43**	**-101.896**	**-152.845**	**-203.793**	**-254.742**	**-305.690**

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

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
Unterstützung sonstiger Einrichtungen der offenen Wohlfahrtspflege, insbesondere des Mehrgenerationenhauses Haßfurt
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe

Gemeinnützige Vereine und Verbände
Träger der Wohlfahrtspflege
Vereine, die aktive Jugendarbeit betreiben
(Bedürftige) Bürgerinnen und Bürger der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Belebung des gegenseitigen "Miteinanders" der verschiedenen Generationen, sozialen Schichten und Kulturen
Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Angebotes der Jugendarbeit

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Lenhardt, Gerold

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-613	-1.919	-1.641	-1.641
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,52	-700	-700	-700	-700	-700
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-582,52**	**-3.700**	**-69.313**	**-70.619**	**-70.341**	**-70.341**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-582,52**	**-3.700**	**-64.313**	**-65.619**	**-65.341**	**-65.341**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-582,52**	**-3.700**	**-64.313**	**-65.619**	**-65.341**	**-65.341**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-582,52**	**-3.700**	**-64.313**	**-65.619**	**-65.341**	**-65.341**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-582,52**	**-3.700**	**-64.313**	**-65.619**	**-65.341**	**-65.341**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582,52	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-582,52**	**-3.700**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**	**-68.700**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-582,52**	**-3.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-65.630	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-65.630**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**-65.630**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-582,52**	**-3.700**	**-129.330**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-582,52**	**-3.700**	**-129.330**	**-63.700**	**-63.700**	**-63.700**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.328,09	-6.910	-10.610	-139.940	-203.640	-267.340
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-6.910,61**	**-10.610**	**-139.940**	**-203.640**	**-267.340**	**-331.040**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.910	-17.521	-157.461	-361.102	-628.443
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-6.910,61**	**-17.521**	**-157.461**	**-361.102**	**-628.443**	**-959.483**

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

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

36511 Städt. Kigas
36512 Andere Kindergärten, Krippen und Horte
36513 Städtische Kinderkrippe Osterfeld II

Mitarbeiter

Grädler Alexandra
Büttner Marlene
Fachpersonal in den Kindertagesstätten
Schneider Christian
Heß Michaela
Vogt Karin
Rambacher Petra

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.753.864,07	2.715.000	2.771.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.845,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	97.892	94.497	91.234	90.202	90.203
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.034,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,65	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**2.925.213,72**	**3.027.892**	**3.090.497**	**3.086.234**	**3.085.202**	**3.085.203**
11	-	Personalaufwendungen	-1.010.991,06	-1.066.649	-1.183.890	-1.219.407	-1.255.989	-1.293.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.279,19	-187.240	-229.075	-112.875	-112.875	-112.875
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-259,00	-296.630	-305.814	-308.080	-327.908	-328.743
15	-	Transferaufwendungen	-3.498.829,80	-3.403.000	-3.703.000	-3.603.000	-3.703.000	-3.703.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.692,04	-59.900	-52.400	-22.500	-22.500	-22.500
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.664.051,09**	**-5.013.419**	**-5.474.179**	**-5.265.862**	**-5.422.272**	**-5.460.788**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.738.837,37**	**-1.985.527**	**-2.383.682**	**-2.179.628**	**-2.337.070**	**-2.375.585**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.357,14	-2.500	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-2.357,14**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.741.194,51**	**-1.988.027**	**-2.383.682**	**-2.179.628**	**-2.337.070**	**-2.375.585**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-1.741.194,51**	**-1.988.027**	**-2.383.682**	**-2.179.628**	**-2.337.070**	**-2.375.585**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.436,64	13.300	12.300	10.300	10.300	10.300
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.750.631,15**	**-2.001.327**	**-2.395.982**	**-2.189.928**	**-2.347.370**	**-2.385.885**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	2.772.890,15	2.715.000	2.771.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.548,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.901,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616,51	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**2.942.956,72**	**2.930.000**	**2.996.000**	**2.995.000**	**2.995.000**	**2.995.000**
9	-	Personalauszahlungen	-1.010.864,75	-1.066.649	-1.183.890	-1.219.407	-1.255.989	-1.293.670
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.894,55	-187.240	-229.075	-112.875	-112.875	-112.875
12	-	Transferauszahlungen	-3.580.881,55	-3.403.000	-3.703.000	-3.603.000	-3.703.000	-3.703.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.547,29	-59.900	-52.400	-22.500	-22.500	-22.500
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.357,14	-2.500	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-4.742.545,28**	**-4.719.289**	**-5.168.365**	**-4.957.782**	**-5.094.364**	**-5.132.045**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.799.588,56**	**-1.789.289**	**-2.172.365**	**-1.962.782**	**-2.099.364**	**-2.137.045**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234.000	200.000	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	490.000,00	490.000	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**490.000,00**	**490.000**	**234.000**	**200.000**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.289,03	-481.000	-775.000	-415.000	-10.000	-10.000
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.113,08	-32.350	-24.000	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-831.402,11**	**-513.350**	**-799.000**	**-415.000**	**-10.000**	**-10.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-341.402,11**	**-23.350**	**-565.000**	**-215.000**	**-10.000**	**-10.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.140.990,67**	**-1.812.639**	**-2.737.365**	**-2.177.782**	**-2.109.364**	**-2.147.045**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	500.000,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**500.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-18.428,00	-73.984	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-18.428,00**	**-73.984**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**481.572,00**	**-73.984**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-1.659.418,67**	**-1.886.623**	**-2.737.365**	**-2.177.782**	**-2.109.364**	**-2.147.045**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.324.652,92	-5.984.071	-7.870.694	-10.608.059	-12.785.841	-14.895.205
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-5.984.071,59**	**-7.870.694**	**-10.608.059**	**-12.785.841**	**-14.895.205**	**-17.042.250**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.984.071	-13.854.766	-24.462.825	-37.248.667	-52.143.872
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-5.984.071,59**	**-13.854.766**	**-24.462.825**	**-37.248.667**	**-52.143.872**	**-69.186.123**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

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 Wüfllingen, Sailershausen, Prappach, Uchenhofen, Augsfeld (klein), Augsfeld (groß)
Die Spielplätze werden durch Mitarbeiter des Bauhofs wöchentlich kontrolliert und mehrmals nach Bedarf gereinigt. Beschädigte und defekte Spielgeräte werden repariert und ausgetauscht. Der Sand wird regelmäßig in größeren Intervallen komplett ausgetauscht.
Außerdem obliegt dem Bauamt die Planung von neuen Spielplätzen bzw. die Neuanordnung und Sanierung alter Spielplätze.

Von Der Stadt werden 11 Bolzplätze
4x Haßfurt: Gries, Sauerländig, Dr.-Ambundi-Str., Osterfeld
7x Ortsteile: Sylbach, Oberhohenried, Unterhohenried, Wülflingen, Sailershausen, Uchenhofen, Augsfeld (klein)
geplant und unterhalten. Der Unterhalt der Bolzplätze umfasst Mäharbeiten, Reinigungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten der Sportgeräte. Diese Arbeiten werden ebenfalls größtenteils durch den Bauhof durchgeführt.

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten für Kinder und Jugendliche im Freien.
Dauerhafter Erhalt von mind. einem Spielplatz in jedem Stadtteil (außer Mariaburghausen)
Gewinnung eines Paten für jeden Spiel- und Bolzplatz und einmal jährlicher Erfahrungsaustausch

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Kennzahlen:
lfd. Defizit pro Jahr und pro Kind bis 12 Jahre in €
(wird derzeit ermittelt)

Regelungen:
Überprüfung der Notwendigkeit aller Bolzplätze

Mitarbeiter

Verwaltung:	Schorr Dietmar, Zirkler Rainer
Bauhof:	Trapp Christian, Degen Günther, Gräf Peter, Maurer

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	217	217	217	35
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	25.000	7.500	5.000	7.500
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**76**	**25.217**	**7.717**	**5.217**	**7.535**
11	-	Personalaufwendungen	-6.653,50	-7.082	-6.953	-7.161	-7.376	-7.597
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.998,36	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-38.919	-34.938	-30.787	-27.962	-24.572
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.089,06	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-31.740,92**	**-74.401**	**-70.291**	**-66.348**	**-63.738**	**-60.569**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-31.740,92**	**-74.325**	**-45.074**	**-58.631**	**-58.521**	**-53.034**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-31.740,92**	**-74.325**	**-45.074**	**-58.631**	**-58.521**	**-53.034**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-31.740,92**	**-74.325**	**-45.074**	**-58.631**	**-58.521**	**-53.034**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.661,73	110.000	135.000	117.500	115.000	117.500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-136.402,65**	**-184.325**	**-180.074**	**-176.131**	**-173.521**	**-170.534**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-6.653,50	-7.082	-6.953	-7.161	-7.376	-7.597
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.843,30	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.230,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-32.727,35**	**-35.482**	**-35.353**	**-35.561**	**-35.776**	**-35.997**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-32.727,35**	**-35.482**	**-35.353**	**-35.561**	**-35.776**	**-35.997**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.378,20	-45.000	-45.000	-25.000	-20.000	-25.000
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-28.378,20**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-25.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-28.378,20**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**	**-20.000**	**-25.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-61.105,55**	**-85.482**	**-85.353**	**-60.561**	**-55.776**	**-60.997**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-61.105,55**	**-85.482**	**-85.353**	**-60.561**	**-55.776**	**-60.997**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.176.085,60	-1.237.191	-1.322.673	-1.408.026	-1.468.587	-1.524.363
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.237.191,15**	**-1.322.673**	**-1.408.026**	**-1.468.587**	**-1.524.363**	**-1.585.360**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.237.191	-2.559.864	-3.967.890	-5.436.477	-6.960.840
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.237.191,15**	**-2.559.864**	**-3.967.890**	**-5.436.477**	**-6.960.840**	**-8.546.200**

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

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
Büttner Marlene
Ghulam Rassol

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	50,00	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	3.091	2.898	2.758	2.758	2.758
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.460,53	3.200	2.700	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**3.510,53**	**6.291**	**5.598**	**5.958**	**5.958**	**5.958**
11	-	Personalaufwendungen	-98.892,45	-99.743	-105.663	-108.833	-112.098	-115.461
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.808,30	-19.400	-18.810	-18.710	-16.210	-16.210
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-13.653	-12.224	-11.209	-11.179	-11.044
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.507,71	-2.200	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-112.208,46**	**-134.996**	**-139.597**	**-140.952**	**-141.687**	**-144.915**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-108.697,93**	**-128.705**	**-133.999**	**-134.994**	**-135.729**	**-138.957**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-108.697,93**	**-128.705**	**-133.999**	**-134.994**	**-135.729**	**-138.957**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-108.697,93**	**-128.705**	**-133.999**	**-134.994**	**-135.729**	**-138.957**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-109.388,40**	**-129.705**	**-134.999**	**-135.994**	**-136.729**	**-139.957**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	50,00	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	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.460,53	3.100	2.600	3.100	3.100	3.100
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**3.510,53**	**3.200**	**2.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
9	-	Personalauszahlungen	-98.892,45	-99.743	-105.663	-108.833	-112.098	-115.461
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.738,78	-19.400	-18.810	-18.710	-16.210	-16.210
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.437,30	-2.200	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-113.068,53**	**-121.343**	**-127.373**	**-129.743**	**-130.508**	**-133.871**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-109.558,00**	**-118.143**	**-124.673**	**-126.543**	**-127.308**	**-130.671**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.253,99	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.253,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.253,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-110.811,99**	**-118.143**	**-124.673**	**-126.543**	**-127.308**	**-130.671**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-110.811,99**	**-118.143**	**-124.673**	**-126.543**	**-127.308**	**-130.671**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-555.618,03	-666.430	-784.573	-909.246	-1.035.789	-1.163.097
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-666.430,02**	**-784.573**	**-909.246**	**-1.035.789**	**-1.163.097**	**-1.293.768**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-666.430	-1.451.003	-2.360.249	-3.396.038	-4.559.135
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-666.430,02**	**-1.451.003**	**-2.360.249**	**-3.396.038**	**-4.559.135**	**-5.852.903**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	1.264,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.264,40**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.362,83	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-3.362,83**	**-2.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.098,43**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.098,43**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-2.098,43**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,93	500	500	500	500	500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-2.245,36**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.352,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**1.352,00**	**100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.362,83	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.362,83**	**-2.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.010,83**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.010,83**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-2.010,83**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-24.694,71	-26.705	-29.005	-31.405	-33.805	-36.205
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-26.705,54**	**-29.005**	**-31.405**	**-33.805**	**-36.205**	**-38.605**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-26.705	-55.711	-87.116	-120.922	-157.127
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-26.705,54**	**-55.711**	**-87.116**	**-120.922**	**-157.127**	**-195.733**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-13.849	-15.192	-15.268	-15.617	-16.049
15	-	Transferaufwendungen	-115.966,23	-119.868	-146.790	-132.500	-132.500	-132.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-115.966,23**	**-133.817**	**-162.082**	**-147.868**	**-148.217**	**-148.649**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-115.966,23**	**-133.817**	**-162.082**	**-147.868**	**-148.217**	**-148.649**
17	+	Finanzerträge	499,44	366	252	157	79	32
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**499,44**	**366**	**252**	**157**	**79**	**32**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-115.466,79**	**-133.451**	**-161.830**	**-147.711**	**-148.138**	**-148.617**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-115.466,79**	**-133.451**	**-161.830**	**-147.711**	**-148.138**	**-148.617**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-115.466,79**	**-133.451**	**-161.830**	**-147.711**	**-148.138**	**-148.617**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	599,44	366	252	157	79	32
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**599,44**	**366**	**252**	**157**	**79**	**32**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	-118.771,23	-119.868	-146.790	-132.500	-132.500	-132.500
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-118.771,23**	**-119.968**	**-146.890**	**-132.600**	**-132.600**	**-132.600**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-118.171,79**	**-119.602**	**-146.638**	**-132.443**	**-132.521**	**-132.568**
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	9.068,76	4.029	3.891	3.986	2.322	2.369
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**9.068,76**	**4.029**	**3.891**	**3.986**	**2.322**	**2.369**
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	-10.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**9.068,76**	**-15.971**	**-6.109**	**-6.014**	**-7.678**	**-7.631**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-109.103,03**	**-135.573**	**-152.747**	**-138.457**	**-140.199**	**-140.199**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-109.103,03**	**-135.573**	**-152.747**	**-138.457**	**-140.199**	**-140.199**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-465.968,15	-575.071	-710.644	-863.391	-1.001.848	-1.142.047
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-575.071,18**	**-710.644**	**-863.391**	**-1.001.848**	**-1.142.047**	**-1.282.246**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-575.071	-1.285.715	-2.149.106	-3.150.954	-4.293.001
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-575.071,18**	**-1.285.715**	**-2.149.106**	**-3.150.954**	**-4.293.001**	**-5.575.248**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Förderung der Körperertüchtigung.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Detlef Jäger

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,19	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,19	-50	-50	-50	-50	-50
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-38,19**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	431.000	690.700	111.300	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**431.000**	**690.700**	**111.300**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.788,28	-350.000	-550.000	-2.500.000	-500.000	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-5.788,28**	**-350.000**	**-550.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-5.788,28**	**-350.000**	**-119.000**	**-1.809.300**	**-388.700**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-5.826,47**	**-350.050**	**-119.050**	**-1.809.350**	**-388.750**	**-50**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-5.826,47**	**-350.050**	**-119.050**	**-1.809.350**	**-388.750**	**-50**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-151.859,29	-157.685	-507.735	-626.785	-2.436.135	-2.824.885
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-157.685,76**	**-507.735**	**-626.785**	**-2.436.135**	**-2.824.885**	**-2.824.935**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-157.685	-665.421	-1.292.207	-3.728.343	-6.553.228
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-157.685,76**	**-665.421**	**-1.292.207**	**-3.728.343**	**-6.553.228**	**-9.378.164**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

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

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-88.275,78	-105.779	-91.708	-94.460	-97.294	-100.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	-203,22	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446,16	-500	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-268	-268	-268	-268	-268
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.628,62	-60.000	-70.000	-25.000	-5.000	-5.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-166.553,78**	**-166.547**	**-161.976**	**-119.728**	**-102.562**	**-105.481**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-166.553,78**	**-166.547**	**-161.976**	**-119.728**	**-102.562**	**-105.481**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-166.553,78**	**-166.547**	**-161.976**	**-119.728**	**-102.562**	**-105.481**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-166.553,78**	**-166.547**	**-161.976**	**-119.728**	**-102.562**	**-105.481**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-166.553,78**	**-166.547**	**-161.976**	**-119.728**	**-102.562**	**-105.481**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-88.609,75	-105.779	-91.708	-94.460	-97.294	-100.213
10	-	Versorgungsauszahlungen	-203,22	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446,16	-500	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.628,62	-60.000	-70.000	-25.000	-5.000	-5.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-166.887,75**	**-166.279**	**-161.708**	**-119.460**	**-102.294**	**-105.213**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-166.887,75**	**-166.279**	**-161.708**	**-119.460**	**-102.294**	**-105.213**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-166.887,75**	**-166.279**	**-161.708**	**-119.460**	**-102.294**	**-105.213**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-166.887,75**	**-166.279**	**-161.708**	**-119.460**	**-102.294**	**-105.213**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-364.123,12	-531.010	-697.289	-858.997	-978.457	-1.080.751
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-531.010,87**	**-697.289**	**-858.997**	**-978.457**	**-1.080.751**	**-1.185.964**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-531.010	-1.228.300	-2.087.298	-3.065.756	-4.146.508
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-531.010,87**	**-1.228.300**	**-2.087.298**	**-3.065.756**	**-4.146.508**	**-5.332.473**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger, Vereine und Verbände, gesamtes Gewerbe, soziale Einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	56.000	55.200	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	24.000	24.800	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380,00	-400	-400	-400	-400	-400
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	-80.350	-80.350	-350	-350	-350
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-730,00**	**-80.750**	**-80.750**	**-750**	**-750**	**-750**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	56.000	55.200	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	24.000	24.800	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380,00	-400	-400	-400	-400	-400
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	-80.350	-80.350	-350	-350	-350
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-730,00**	**-80.750**	**-80.750**	**-750**	**-750**	**-750**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-730,00**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.081,63	-11.811	-12.561	-13.311	-14.061	-14.811
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-11.811,63**	**-12.561**	**-13.311**	**-14.061**	**-14.811**	**-15.561**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.811	-24.373	-37.684	-51.746	-66.558
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-11.811,63**	**-24.373**	**-37.684**	**-51.746**	**-66.558**	**-82.119**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

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

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-11.060,82	-11.712	-23.245	-23.942	-24.661	-25.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.235,95	-90.000	-45.000	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-31.296,77**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-31.296,77**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-31.296,77**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-31.296,77**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-31.296,77**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-11.060,82	-11.712	-23.245	-23.942	-24.661	-25.400
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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	-25.025,32	-90.000	-45.000	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-36.086,14**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-36.086,14**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-36.086,14**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-36.086,14**	**-111.712**	**-78.245**	**-33.942**	**-34.661**	**-35.400**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.328,77	-255.414	-367.126	-445.371	-479.313	-513.974
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-255.414,91**	**-367.126**	**-445.371**	**-479.313**	**-513.974**	**-549.374**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-255.414	-622.541	-1.067.913	-1.547.227	-2.061.202
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-255.414,91**	**-622.541**	**-1.067.913**	**-1.547.227**	**-2.061.202**	**-2.610.577**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

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

Dabei besondere Berücksichtigung von Ressourcenknappheit, Versiegelungsgrad, demografischer Wandel

Zielgruppe

Bürger, Bauherren

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	22.500	22.500	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**22.500**	**22.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	-11.060,82	-11.712	-23.245	-23.942	-24.661	-25.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,18	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	-10.532,96	-85.000	-120.000	-20.000	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-23.337,96**	**-96.712**	**-143.245**	**-43.942**	**-24.661**	**-25.400**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-23.337,96**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-23.337,96**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-23.337,96**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-23.337,96**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	22.500	22.500	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**22.500**	**22.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	-	Personalauszahlungen	-11.060,82	-11.712	-23.245	-23.942	-24.661	-25.400
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,18	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.018,51	-85.000	-120.000	-20.000	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-21.823,51**	**-96.712**	**-143.245**	**-43.942**	**-24.661**	**-25.400**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-21.823,51**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-21.823,51**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-21.823,51**	**-74.212**	**-120.745**	**-38.942**	**-19.661**	**-20.400**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-523.126,76	-544.950	-619.162	-739.907	-778.849	-798.510
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-544.950,27**	**-619.162**	**-739.907**	**-778.849**	**-798.510**	**-818.910**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-544.950	-1.164.112	-1.904.019	-2.682.869	-3.481.379
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-544.950,27**	**-1.164.112**	**-1.904.019**	**-2.682.869**	**-3.481.379**	**-4.300.289**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

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

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-8.310,43**	**-9.880**	**-10.266**	**-10.544**	**-10.831**	**-11.126**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	50.114,34	41.803	31.923	21.657	11.113	282
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**41.803,91**	**31.923**	**21.657**	**11.113**	**282**	**-10.843**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	41.803	73.727	95.385	106.499	106.782
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**41.803,91**	**73.727**	**95.385**	**106.499**	**106.782**	**95.939**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

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 Infrasturkurmaßnahmen 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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	54.000	43.000	32.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**54.000**	**43.000**	**32.000**	**20.000**	**20.000**
11	-	Personalaufwendungen	-22.121,87	-35.137	-23.245	-23.942	-24.661	-25.400
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	-667	-667	-667	-667	-667
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.868,61	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-30.990,48**	**-80.804**	**-59.412**	**-60.109**	**-60.828**	**-61.567**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-30.990,48**	**-26.804**	**-16.412**	**-28.109**	**-40.828**	**-41.567**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-30.990,48**	**-26.804**	**-16.412**	**-28.109**	**-40.828**	**-41.567**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-30.990,48**	**-26.804**	**-16.412**	**-28.109**	**-40.828**	**-41.567**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-30.990,48**	**-27.804**	**-16.412**	**-28.109**	**-40.828**	**-41.567**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	54.000	43.000	32.000	20.000	20.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**54.000**	**43.000**	**32.000**	**20.000**	**20.000**
9	-	Personalauszahlungen	-22.705,86	-35.137	-23.245	-23.942	-24.661	-25.400
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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.149,78	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-40.855,64**	**-80.137**	**-58.745**	**-59.442**	**-60.161**	**-60.900**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-40.855,64**	**-26.137**	**-15.745**	**-27.442**	**-40.161**	**-40.900**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-40.855,64**	**-26.137**	**-15.745**	**-27.442**	**-40.161**	**-40.900**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-40.855,64**	**-26.137**	**-15.745**	**-27.442**	**-40.161**	**-40.900**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-184.777,09	-225.632	-251.769	-267.514	-294.956	-335.117
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-225.632,73**	**-251.769**	**-267.514**	**-294.956**	**-335.117**	**-376.017**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-225.632	-477.402	-744.917	-1.039.873	-1.374.991
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-225.632,73**	**-477.402**	**-744.917**	**-1.039.873**	**-1.374.991**	**-1.751.009**

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

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktgruppe	**512**	**Stadtentwicklung**
Produkt	**5127**	**Smart Cities**

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Digital Office

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Die Stadt Haßfurt wurde als Kommune für das Modellprojekt des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat "Smart Cities - Stadtentwicklung und Digitalisierung" ausgewählt.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Digitalisierung in der Stadt Haßfurt;
Untersuchung der Auswirkungen auf die Gesellschaft im ländlichen Raum

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Digital Office mit bis zu 3 Mitarbeitern

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktgruppe	**512**	**Stadtentwicklung**
Produkt	**5127**	**Smart Cities**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	468.000	516.750	435.500	445.250
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**468.000**	**516.750**	**435.500**	**445.250**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-193.050	-198.842	-204.807	-210.951
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	-526.950	-596.158	-465.193	-474.049
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**-720.000**	**-795.000**	**-670.000**	**-685.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-252.000**	**-278.250**	**-234.500**	**-239.750**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**0**	**-252.000**	**-278.250**	**-234.500**	**-239.750**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**0**	**-252.000**	**-278.250**	**-234.500**	**-239.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**-252.000**	**-278.250**	**-234.500**	**-239.750**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktgruppe	**512**	**Stadtentwicklung**
Produkt	**5127**	**Smart Cities**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	468.000	516.750	435.500	445.250
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**468.000**	**516.750**	**435.500**	**445.250**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-193.050	-198.842	-204.807	-210.951
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-526.950	-596.158	-465.193	-474.049
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**-720.000**	**-795.000**	**-670.000**	**-685.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-252.000**	**-278.250**	**-234.500**	**-239.750**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.000	708.500	1.235.000	1.365.000
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**325.000**	**708.500**	**1.235.000**	**1.365.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.090.000	-1.900.000	-2.100.000
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-1.090.000**	**-1.900.000**	**-2.100.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**-381.500**	**-665.000**	**-735.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**-427.000**	**-659.750**	**-899.500**	**-974.750**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**
Produktgruppe	**512**	**Stadtentwicklung**
Produkt	**5127**	**Smart Cities**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**-427.000**	**-659.750**	**-899.500**	**-974.750**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-427.000	-1.086.750	-1.986.250
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**0,00**	**0**	**-427.000**	**-1.086.750**	**-1.986.250**	**-2.961.000**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	-427.000	-1.513.750	-3.500.000
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**0,00**	**0**	**-427.000**	**-1.513.750**	**-3.500.000**	**-6.461.000**

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

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

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BauNVV, GO, VOB,HOAI
BauGB, BayBO, städtische Satzungen
Allgemein anerkannte Regeln der Bautechnik, DIN-Vorschriften

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Bürgerservice (zeitnahe, wirtschaftliche und effektive Bearbeitung der Verwaltungsvorgänge)
Unterstützung anderer Behörden und Unternehmen
Beachtung übergeordneter Ziele wie beispielsweise Brandschutz, Barrierefreiheit

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

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

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.693,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,98	800	800	800	800	800
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**10.446,98**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	-	Personalaufwendungen	-409.843,75	-410.671	-386.657	-398.256	-410.204	-422.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.112,77	-39.400	-41.000	-42.230	-43.497	-44.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.748,88	-3.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.935,40	-6.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-461.660,80**	**-460.071**	**-437.557**	**-449.386**	**-462.601**	**-476.212**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-451.213,82**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-451.213,82**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-451.213,82**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-451.213,82**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	9.676,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753,98	800	800	800	800	800
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**10.430,96**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
9	-	Personalauszahlungen	-408.230,55	-410.671	-386.657	-398.256	-410.204	-422.510
10	-	Versorgungsauszahlungen	-42.112,77	-39.400	-41.000	-42.230	-43.497	-44.802
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763,12	-3.100	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.777,08	-6.900	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-459.883,52**	**-460.071**	**-437.557**	**-449.386**	**-462.601**	**-476.212**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-449.452,56**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-449.452,56**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-449.452,56**	**-450.271**	**-427.757**	**-439.586**	**-452.801**	**-466.412**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.328.371,88	-2.777.824	-3.228.095	-3.655.852	-4.095.438	-4.548.239
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-2.777.824,44**	**-3.228.095**	**-3.655.852**	**-4.095.438**	**-4.548.239**	**-5.014.651**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.777.824	-6.005.919	-9.661.772	-13.757.210	-18.305.450
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-2.777.824,44**	**-6.005.919**	**-9.661.772**	**-13.757.210**	**-18.305.450**	**-23.320.101**

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

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

Wolfgang Braun

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

Leuner Bernhard

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,80	50	50	50	50	50
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**107,80**	**15.050**	**15.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.841,03	-26.700	-20.500	-20.500	-10.500	-10.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4,40	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515,48	-2.050	-2.080	-2.080	-1.080	-1.080
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-25.360,91**	**-28.750**	**-22.580**	**-22.580**	**-11.580**	**-11.580**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-25.253,11**	**-13.700**	**-7.530**	**-19.530**	**-8.530**	**-8.530**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-25.253,11**	**-13.700**	**-7.530**	**-19.530**	**-8.530**	**-8.530**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-25.253,11**	**-13.700**	**-7.530**	**-19.530**	**-8.530**	**-8.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-25.253,11**	**-13.900**	**-7.730**	**-19.730**	**-8.730**	**-8.730**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	660,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,80	50	50	50	50	50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**707,80**	**15.050**	**15.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.200,73	-26.700	-20.500	-20.500	-10.500	-10.500
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.474,48	-2.050	-2.080	-2.080	-1.080	-1.080
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-25.675,21**	**-28.750**	**-22.580**	**-22.580**	**-11.580**	**-11.580**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-24.967,41**	**-13.700**	**-7.530**	**-19.530**	**-8.530**	**-8.530**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-24.967,41**	**-13.700**	**-7.530**	**-19.530**	**-8.530**	**-8.530**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-24.967,41**	**-13.700**	**-7.530**	**-19.530**	**-8.530**	**-8.530**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-61.750,46	-86.717	-100.417	-107.947	-127.477	-136.007
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-86.717,87**	**-100.417**	**-107.947**	**-127.477**	**-136.007**	**-144.537**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-86.717	-187.135	-295.083	-422.561	-558.569
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-86.717,87**	**-187.135**	**-295.083**	**-422.561**	**-558.569**	**-703.107**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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
Leuner Bernhard

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,30	-65	-70	-70	-70	-70
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-13.063,30**	**-40.065**	**-40.070**	**-30.070**	**-30.070**	**-30.070**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-13.063,30**	**-40.065**	**-40.070**	**-30.070**	**-30.070**	**-30.070**
17	+	Finanzerträge	938,78	926	914	901	888	875
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**938,78**	**926**	**914**	**901**	**888**	**875**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-12.124,52**	**-39.139**	**-39.156**	**-29.169**	**-29.182**	**-29.195**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-12.124,52**	**-39.139**	**-39.156**	**-29.169**	**-29.182**	**-29.195**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-12.124,52**	**-39.139**	**-39.156**	**-29.169**	**-29.182**	**-29.195**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	945,09	926	914	901	888	875
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**945,09**	**926**	**914**	**901**	**888**	**875**
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	-3.000,00	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,30	-65	-70	-70	-70	-70
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-3.063,30**	**-40.065**	**-40.070**	**-30.070**	**-30.070**	**-30.070**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-2.118,21**	**-39.139**	**-39.156**	**-29.169**	**-29.182**	**-29.195**
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	2.522,67	2.542	2.555	2.568	2.580	2.593
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**2.522,67**	**2.542**	**2.555**	**2.568**	**2.580**	**2.593**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**2.522,67**	**2.542**	**2.555**	**2.568**	**2.580**	**2.593**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**404,46**	**-36.597**	**-36.601**	**-26.601**	**-26.602**	**-26.602**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**404,46**	**-36.597**	**-36.601**	**-26.601**	**-26.602**	**-26.602**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-94.889,96	-94.485	-131.082	-167.683	-194.284	-220.886
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-94.485,50**	**-131.082**	**-167.683**	**-194.284**	**-220.886**	**-247.488**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-94.485	-225.568	-393.251	-587.536	-808.422
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-94.485,50**	**-225.568**	**-393.251**	**-587.536**	**-808.422**	**-1.055.911**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.136,38	-6.000	-155.740	-55.740	-55.740	-450.740
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.111	-6.111	-6.111	-6.111	-6.111
15	-	Transferaufwendungen	-10.895,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,69	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-24.182,50**	**-35.191**	**-185.317**	**-85.595**	**-85.882**	**-481.177**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-24.182,50**	**-35.191**	**-185.317**	**-85.595**	**-85.882**	**-466.177**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-24.182,50**	**-35.191**	**-185.317**	**-85.595**	**-85.882**	**-466.177**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-24.182,50**	**-35.191**	**-185.317**	**-85.595**	**-85.882**	**-466.177**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-29.295,87**	**-38.191**	**-188.317**	**-88.595**	**-88.882**	**-469.177**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	15.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
9	-	Personalauszahlungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.286,67	-6.000	-155.740	-55.740	-55.740	-450.740
12	-	Transferauszahlungen	-10.895,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.840,69	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-24.332,79**	**-29.080**	**-179.206**	**-79.484**	**-79.771**	**-475.066**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-24.332,79**	**-29.080**	**-179.206**	**-79.484**	**-79.771**	**-460.066**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.781,27	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-3.781,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-3.781,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-28.114,06**	**-29.080**	**-179.206**	**-79.484**	**-79.771**	**-460.066**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-28.114,06**	**-29.080**	**-179.206**	**-79.484**	**-79.771**	**-460.066**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-210.695,83	-238.809	-267.889	-447.095	-526.579	-606.350
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-238.809,89**	**-267.889**	**-447.095**	**-526.579**	**-606.350**	**-1.066.416**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-238.809	-506.699	-953.795	-1.480.375	-2.086.726
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-238.809,89**	**-506.699**	**-953.795**	**-1.480.375**	**-2.086.726**	**-3.153.143**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	401.931,56	501.000	401.200	401.200	401.200	401.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**401.931,56**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**401.931,56**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**401.931,56**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**401.931,56**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**401.931,56**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	545.215,77	501.000	401.200	401.200	401.200	401.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**545.215,77**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**545.215,77**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**545.215,77**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**545.215,77**	**501.000**	**401.200**	**401.200**	**401.200**	**401.200**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.556.748,93	3.101.964	3.602.964	4.004.164	4.405.364	4.806.564
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**3.101.964,70**	**3.602.964**	**4.004.164**	**4.405.364**	**4.806.564**	**5.207.764**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	3.101.964	6.704.929	10.709.094	15.114.458	19.921.023
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**3.101.964,70**	**6.704.929**	**10.709.094**	**15.114.458**	**19.921.023**	**25.128.788**

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

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**536**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**
Produkt	**5361**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Versorgung des Stadtgebietes mit Breitbandanschlüssen
Ausbau des Mobilfunknetzes im Stadtgebiet

Zielgruppe

Bürger, Unternehmen und Organisationen in der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Bereitstellung einer modernen Infrastruktur für Internet und Telekommunikation

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**536**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**
Produkt	**5361**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	0	34.737	69.474	69.474	69.474
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**84.737**	**69.474**	**69.474**	**69.474**
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	-128.527	-236.563	-236.563	-236.563
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**-128.527**	**-236.563**	**-236.563**	**-236.563**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**-43.790**	**-167.089**	**-167.089**	**-167.089**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**0,00**	**0**	**-43.790**	**-167.089**	**-167.089**	**-167.089**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**0,00**	**0**	**-43.790**	**-167.089**	**-167.089**	**-167.089**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**-43.790**	**-167.089**	**-167.089**	**-167.089**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**536**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**
Produkt	**5361**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	660.000	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**660.000**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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	-825.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**536**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**
Produkt	**5361**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-115.000	-115.000	-115.000
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	-115.000	-230.000	-345.000
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**-230.000**	**-345.000**	**-460.000**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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

Bauer Harald
Hümpfner Sarah

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	43.621,84	38.100	38.200	38.300	38.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.221,80	24.700	24.800	24.800	25.100	25.100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**66.843,64**	**62.800**	**63.000**	**63.100**	**63.500**	**63.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.498,30	-7.250	-33.150	-34.150	-9.150	-9.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-339	-339	-338	-338	-338
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-11.755,55**	**-11.589**	**-37.489**	**-38.488**	**-13.488**	**-13.488**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**55.088,09**	**51.211**	**25.511**	**24.612**	**50.012**	**50.012**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**55.088,09**	**51.211**	**25.511**	**24.612**	**50.012**	**50.012**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**55.088,09**	**51.211**	**25.511**	**24.612**	**50.012**	**50.012**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.002,72	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**32.085,37**	**34.211**	**3.511**	**2.612**	**28.012**	**28.012**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	52.392,03	62.800	63.000	63.100	63.500	63.500
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**52.392,03**	**62.800**	**63.000**	**63.100**	**63.500**	**63.500**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.360,44	-7.250	-33.150	-34.150	-9.150	-9.150
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.992,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-14.353,36**	**-11.250**	**-37.150**	**-38.150**	**-13.150**	**-13.150**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**38.038,67**	**51.550**	**25.850**	**24.950**	**50.350**	**50.350**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.358,94	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-8.358,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-8.358,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**29.679,73**	**51.550**	**25.850**	**24.950**	**50.350**	**50.350**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**29.679,73**	**51.550**	**25.850**	**24.950**	**50.350**	**50.350**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	146.651,76	176.331	227.881	253.731	278.681	329.031
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**176.331,49**	**227.881**	**253.731**	**278.681**	**329.031**	**379.381**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	176.331	404.212	657.944	936.625	1.265.657
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**176.331,49**	**404.212**	**657.944**	**936.625**	**1.265.657**	**1.645.038**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Nationales und internationales Recht

Beschreibung

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

Hinweis:
Die Erdauffüllungsfläche an der Sailershäuser Straße gehört zum Produkt 5371

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Wolfgang Braun
Dietmar Will
Detlef Jäger

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	32.797,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.000	750.000	750.000	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**32.797,51**	**535.000**	**785.000**	**785.000**	**35.000**	**35.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397,26	-500.000	-750.000	-750.000	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	-112.631,15	-57.100	-37.450	-37.650	-27.850	-18.050
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-115.028,41**	**-557.100**	**-787.450**	**-787.650**	**-27.850**	**-18.050**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-82.230,90**	**-22.100**	**-2.450**	**-2.650**	**7.150**	**16.950**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-82.230,90**	**-22.100**	**-2.450**	**-2.650**	**7.150**	**16.950**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-82.230,90**	**-22.100**	**-2.450**	**-2.650**	**7.150**	**16.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-82.230,90**	**-22.100**	**-2.450**	**-2.650**	**7.150**	**16.950**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	33.859,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**33.859,48**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.397,26	-500.000	-750.000	-750.000	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.229,79	-57.100	-37.450	-37.650	-27.850	-18.050
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-105.627,05**	**-557.100**	**-787.450**	**-787.650**	**-27.850**	**-18.050**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-71.767,57**	**-522.100**	**-752.450**	**-752.650**	**7.150**	**16.950**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-71.767,57**	**-522.100**	**-752.450**	**-752.650**	**7.150**	**16.950**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-71.767,57**	**-522.100**	**-752.450**	**-752.650**	**7.150**	**16.950**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.019,55	-59.748	-581.848	-1.334.298	-2.086.948	-2.079.798
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-59.748,02**	**-581.848**	**-1.334.298**	**-2.086.948**	**-2.079.798**	**-2.062.848**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-59.748	-641.596	-1.975.894	-4.062.842	-6.142.640
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-59.748,02**	**-641.596**	**-1.975.894**	**-4.062.842**	**-6.142.640**	**-8.205.488**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

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 (145 km Hauptkanäle und 130 km Hausanschlussleitungen
- Abwasserbehandlung (vollbiologische Kläranlage mit 27.500 EW)
- Abnahme von Entwässerungsleitungen
- Druckprüfungen
- Sonderbauwerke (SBW): 23 PW (davon 13 mit MID), 11 RÜ, 17 SKU,
  4 RRB, 5 RKB, 2 Düker, 24 RKB, 11 RRT, 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		
Kläranlage:	Langguth Matthias	Kanal:	Manietta Marion
	Krapf Jürgen		Schnös Stephan
	Drescher Dieter		Schneider Christian
	Bähr Melanie		
	Weinig Wolfgang		
	Albert Cornelius		

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	4.052	11.201	21.201	44.451	52.701
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198.444,81	2.758.394	2.747.311	2.371.866	2.372.745	2.573.201
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	126.228	126.228	126.164	125.868	125.441
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,04	270	330	330	330	330
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	166,00	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**2.209.765,96**	**2.894.744**	**2.890.870**	**2.525.361**	**2.549.194**	**2.757.473**
11	-	Personalaufwendungen	-491.114,71	-525.659	-555.919	-572.596	-589.774	-607.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.353,67	-12.200	-12.200	-12.566	-12.943	-13.331
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.515,04	-693.670	-762.340	-756.090	-537.540	-532.540
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-71,76	-1.187.176	-1.166.108	-1.186.386	-1.176.082	-1.181.385
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601.072,83	-675.220	-756.771	-875.763	-880.476	-704.480
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-1.786.128,01**	**-3.093.925**	**-3.253.338**	**-3.403.401**	**-3.196.815**	**-3.039.200**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**423.637,95**	**-199.181**	**-362.468**	**-878.040**	**-647.621**	**-281.727**
17	+	Finanzerträge	0,00	800	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.982,36	-7.421	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-8.982,36**	**-6.621**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**414.655,59**	**-205.802**	**-362.468**	**-878.040**	**-647.621**	**-281.727**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**414.655,59**	**-205.802**	**-362.468**	**-878.040**	**-647.621**	**-281.727**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.936,00	328.354	333.537	340.000	345.000	345.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.856,75	40.400	43.300	44.600	45.400	46.700
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**698.734,84**	**82.152**	**-72.231**	**-582.640**	**-348.021**	**16.573**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	11.000	21.000	44.250	52.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.188.284,34	2.479.585	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.724,56	5.770	5.830	5.830	5.830	5.830
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	300	300	300	300	300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	800	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**2.199.174,90**	**2.486.455**	**2.104.130**	**2.114.130**	**2.137.380**	**2.145.630**
9	-	Personalauszahlungen	-490.877,92	-525.659	-555.919	-572.596	-589.774	-607.464
10	-	Versorgungsauszahlungen	-11.353,67	-12.200	-12.200	-12.566	-12.943	-13.331
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.346,80	-693.670	-762.340	-756.090	-537.540	-532.540
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.421,26	-380.220	-293.580	-211.580	-217.480	-241.980
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.982,36	-7.421	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-1.365.982,01**	**-1.619.170**	**-1.624.039**	**-1.552.832**	**-1.357.737**	**-1.395.315**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**833.192,89**	**867.285**	**480.091**	**561.298**	**779.643**	**750.315**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	100.000	163.400	85.500
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	215.994,67	390.000	388.570	762.500	799.500	362.500
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**215.994,67**	**390.000**	**453.570**	**862.500**	**962.900**	**448.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.592,37	-1.310.000	-2.307.274	-2.665.000	-2.708.900	-458.900
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.241,65	-372.500	-149.200	-71.000	-244.500	-71.500
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-835.834,02**	**-1.682.500**	**-2.456.474**	**-2.736.000**	**-2.953.400**	**-530.400**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-619.839,35**	**-1.292.500**	**-2.002.904**	**-1.873.500**	**-1.990.500**	**-82.400**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**213.353,54**	**-425.215**	**-1.522.813**	**-1.312.202**	**-1.210.857**	**667.915**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-117.750,00	-78.500	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-117.750,00**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-117.750,00**	**-78.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**95.603,54**	**-503.715**	**-1.522.813**	**-1.312.202**	**-1.210.857**	**667.915**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.047,30	97.650	-406.064	-1.928.877	-3.241.079	-4.451.936
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**97.650,84**	**-406.064**	**-1.928.877**	**-3.241.079**	**-4.451.936**	**-3.784.021**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	97.650	-308.413	-2.237.290	-5.478.369	-9.930.305
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**97.650,84**	**-308.413**	**-2.237.290**	**-5.478.369**	**-9.930.305**	**-13.714.326**

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

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

Bauverwaltung

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	372.909	371.235	390.867	404.297	398.903
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	126.379	129.270	137.602	144.425	153.917
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	375,43	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	433,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**808,98**	**500.288**	**501.505**	**529.469**	**549.722**	**553.820**
11	-	Personalaufwendungen	-58.482,77	-60.860	-61.090	-62.921	-64.810	-66.753
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,90	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-808.421	-812.938	-807.322	-771.102	-746.429
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,69	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-59.155,36**	**-869.281**	**-874.028**	**-870.243**	**-835.912**	**-813.182**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-58.346,38**	**-368.993**	**-372.523**	**-340.774**	**-286.190**	**-259.362**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-58.346,38**	**-368.993**	**-372.523**	**-340.774**	**-286.190**	**-259.362**
19	+	Außerordentliche Erträge	320,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**320,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-58.026,38**	**-368.993**	**-372.523**	**-340.774**	**-286.190**	**-259.362**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.562,90	222.991	228.040	231.000	236.000	236.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-282.589,28**	**-591.984**	**-600.563**	**-571.774**	**-522.190**	**-495.362**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	593,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**593,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-58.382,77	-60.860	-61.090	-62.921	-64.810	-66.753
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,90	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662,69	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-59.055,36**	**-60.860**	**-61.090**	**-62.921**	**-64.810**	**-66.753**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-58.462,36**	**-60.860**	**-61.090**	**-62.921**	**-64.810**	**-66.753**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	299.672,34	569.800	940.600	300.000	200.000	150.000
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	401.472,72	-130.000	424.420	701.500	250.000	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.560,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	190.102,43	373.600	0	100.000	520.000	240.000
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**898.807,49**	**813.400**	**1.365.020**	**1.101.500**	**970.000**	**390.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.146,05	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.128.065,76	-3.883.800	-3.668.000	-916.000	-1.063.000	-793.000
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-2.146.211,81**	**-3.883.800**	**-3.968.000**	**-916.000**	**-1.063.000**	**-793.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.247.404,32**	**-3.070.400**	**-2.602.980**	**185.500**	**-93.000**	**-403.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.305.866,68**	**-3.131.260**	**-2.664.070**	**122.579**	**-157.810**	**-469.753**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-1.305.866,68**	**-3.131.260**	**-2.664.070**	**122.579**	**-157.810**	**-469.753**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.158.701,96	-4.464.568	-7.595.828	-10.259.898	-10.137.319	-10.295.129
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-4.464.568,64**	**-7.595.828**	**-10.259.898**	**-10.137.319**	**-10.295.129**	**-10.764.882**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.464.568	-12.060.397	-22.320.295	-32.457.615	-42.752.745
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-4.464.568,64**	**-12.060.397**	**-22.320.295**	**-32.457.615**	**-42.752.745**	**-53.517.627**

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

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

Bauverwaltung

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 Verkehraufkommen 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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	175.700,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.248,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.573,52	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**193.521,84**	**190.300**	**190.300**	**190.300**	**190.300**	**190.300**
11	-	Personalaufwendungen	-31.856,44	-32.834	-34.119	-35.142	-36.197	-37.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.195,55	-741.500	-871.950	-523.450	-447.450	-418.450
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-0,04	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-221.624	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,61	-3.200	-3.700	-3.200	-3.700	-3.200
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-807.052,64**	**-999.158**	**-915.935**	**-567.958**	**-493.513**	**-465.097**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-613.530,80**	**-808.858**	**-725.635**	**-377.658**	**-303.213**	**-274.797**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-613.530,80**	**-808.858**	**-725.635**	**-377.658**	**-303.213**	**-274.797**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-613.530,80**	**-808.858**	**-725.635**	**-377.658**	**-303.213**	**-274.797**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.343,37	477.763	477.897	491.400	491.400	491.400
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-1.062.874,17**	**-1.286.621**	**-1.203.532**	**-869.058**	**-794.613**	**-766.197**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	175.700,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.328,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.118,22	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**191.146,54**	**190.300**	**190.300**	**190.300**	**190.300**	**190.300**
9	-	Personalauszahlungen	-31.856,44	-32.834	-34.119	-35.142	-36.197	-37.281
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.436,52	-741.500	-871.950	-523.450	-447.450	-418.450
12	-	Transferauszahlungen	0,00	-221.624	-125.000	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,61	-3.200	-3.700	-3.200	-3.700	-3.200
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-740.293,57**	**-999.158**	**-1.034.769**	**-561.792**	**-487.347**	**-458.931**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-549.147,03**	**-808.858**	**-844.469**	**-371.492**	**-297.047**	**-268.631**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-549.496,03**	**-808.858**	**-844.469**	**-371.492**	**-297.047**	**-268.631**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-549.496,03**	**-808.858**	**-844.469**	**-371.492**	**-297.047**	**-268.631**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.861.661,47	-5.411.157	-6.220.015	-7.064.484	-7.435.976	-7.733.023
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-5.411.157,50**	**-6.220.015**	**-7.064.484**	**-7.435.976**	**-7.733.023**	**-8.001.654**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.411.157	-11.631.173	-18.695.657	-26.131.634	-33.864.657
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-5.411.157,50**	**-11.631.173**	**-18.695.657**	**-26.131.634**	**-33.864.657**	**-41.866.312**

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

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

Wolfgang Braun

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
Hümpfner Sarah

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,96	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**1.648,96**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	-	Personalaufwendungen	-7.009,25	-7.210	-7.339	-7.559	-7.785	-8.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.603,13	-12.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10.726	-10.471	-11.686	-12.169	-12.490
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.351,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-24.963,39**	**-31.936**	**-32.810**	**-36.245**	**-36.954**	**-37.510**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-23.314,43**	**-29.936**	**-30.810**	**-34.245**	**-34.954**	**-35.510**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-23.314,43**	**-29.936**	**-30.810**	**-34.245**	**-34.954**	**-35.510**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-23.314,43**	**-29.936**	**-30.810**	**-34.245**	**-34.954**	**-35.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.176,68	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-65.491,11**	**-71.936**	**-72.810**	**-76.245**	**-76.954**	**-77.510**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.122,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**1.122,52**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
9	-	Personalauszahlungen	-7.009,25	-7.210	-7.339	-7.559	-7.785	-8.020
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.553,33	-12.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.351,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-24.913,59**	**-21.210**	**-22.339**	**-24.559**	**-24.785**	**-25.020**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-23.791,07**	**-19.210**	**-20.339**	**-22.559**	**-22.785**	**-23.020**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-10.000
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-5.000**	**-12.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-5.000**	**-12.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-10.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-23.791,07**	**-24.210**	**-33.139**	**-27.559**	**-27.785**	**-33.020**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-23.791,07**	**-24.210**	**-33.139**	**-27.559**	**-27.785**	**-33.020**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-356.951,77	-380.742	-404.952	-438.091	-465.650	-493.435
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-380.742,84**	**-404.952**	**-438.091**	**-465.650**	**-493.435**	**-526.455**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-380.742	-785.695	-1.223.787	-1.689.438	-2.182.874
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-380.742,84**	**-785.695**	**-1.223.787**	**-1.689.438**	**-2.182.874**	**-2.709.330**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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

Bauer Harald
Hümpfner Sarah

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.033,78	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**9.033,78**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.221,29	-200.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.617,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-221.839,11**	**-208.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-212.805,33**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-212.805,33**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-212.805,33**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-212.805,33**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	17.960,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**17.960,76**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.748,59	-200.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.194,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-224.942,77**	**-208.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-206.982,01**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-206.982,01**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-206.982,01**	**-203.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**	**-205.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.392.632,69	-1.599.614	-1.802.614	-2.007.614	-2.212.614	-2.417.614
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.599.614,70**	**-1.802.614**	**-2.007.614**	**-2.212.614**	**-2.417.614**	**-2.622.614**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.599.614	-3.402.229	-5.409.844	-7.622.458	-10.040.073
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.599.614,70**	**-3.402.229**	**-5.409.844**	**-7.622.458**	**-10.040.073**	**-12.662.688**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.546,77	-13.633	-13.723	-14.134	-14.558	-14.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.038,96	-39.200	-40.200	-41.700	-41.700	-41.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-108	-526	-526	-526	-526
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.650,40	-5.500	-5.500	-5.500	-6.500	-6.500
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-55.236,13**	**-58.441**	**-59.949**	**-61.860**	**-63.284**	**-63.720**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-55.236,13**	**-58.441**	**-59.949**	**-61.860**	**-63.284**	**-63.720**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-55.236,13**	**-58.441**	**-59.949**	**-61.860**	**-63.284**	**-63.720**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-55.236,13**	**-58.441**	**-59.949**	**-61.860**	**-63.284**	**-63.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.092,13	150.200	150.200	160.200	170.200	170.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-201.328,26**	**-208.641**	**-210.149**	**-222.060**	**-233.484**	**-233.920**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-12.546,77	-13.633	-13.723	-14.134	-14.558	-14.994
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.085,66	-39.200	-40.200	-41.700	-41.700	-41.700
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.661,26	-5.500	-5.500	-5.500	-6.500	-6.500
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-60.293,69**	**-58.333**	**-59.423**	**-61.334**	**-62.758**	**-63.194**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-60.293,69**	**-58.333**	**-59.423**	**-61.334**	**-62.758**	**-63.194**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-60.293,69**	**-58.333**	**-59.423**	**-61.334**	**-62.758**	**-63.194**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-60.293,69**	**-58.333**	**-59.423**	**-61.334**	**-62.758**	**-63.194**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.283.122,61	-1.343.416	-1.401.749	-1.461.172	-1.522.506	-1.585.264
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.343.416,30**	**-1.401.749**	**-1.461.172**	**-1.522.506**	**-1.585.264**	**-1.648.458**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.343.416	-2.745.165	-4.206.337	-5.728.844	-7.314.108
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.343.416,30**	**-2.745.165**	**-4.206.337**	**-5.728.844**	**-7.314.108**	**-8.962.566**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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
Hümpfner Sarah

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	214.007,65	193.000	205.000	213.000	213.000	213.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**214.507,65**	**193.500**	**205.500**	**213.500**	**213.500**	**213.500**
11	-	Personalaufwendungen	-7.009,25	-7.210	-7.339	-7.559	-7.785	-8.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.042,38	-6.550	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-23.101	-21.941	-20.925	-9.667	-8.786
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-14.051,63**	**-36.861**	**-40.230**	**-39.434**	**-28.402**	**-27.756**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**200.456,02**	**156.639**	**165.270**	**174.066**	**185.098**	**185.744**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**200.456,02**	**156.639**	**165.270**	**174.066**	**185.098**	**185.744**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**200.456,02**	**156.639**	**165.270**	**174.066**	**185.098**	**185.744**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.451,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**151.004,05**	**116.639**	**125.270**	**134.066**	**145.098**	**145.744**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	213.707,65	193.000	205.000	213.000	213.000	213.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**214.207,65**	**193.500**	**205.500**	**213.500**	**213.500**	**213.500**
9	-	Personalauszahlungen	-7.009,25	-7.210	-7.339	-7.559	-7.785	-8.020
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.727,40	-6.550	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-12.736,65**	**-13.760**	**-18.289**	**-18.509**	**-18.735**	**-18.970**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**201.471,00**	**179.740**	**187.211**	**194.991**	**194.765**	**194.530**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.500,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	54.720,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**80.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72,90	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.534,68	-15.000	-100.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-8.607,58**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**71.612,42**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**273.083,42**	**164.740**	**87.211**	**194.991**	**194.765**	**194.530**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**273.083,42**	**164.740**	**87.211**	**194.991**	**194.765**	**194.530**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	439.148,06	712.231	876.971	964.182	1.159.173	1.353.938
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**712.231,48**	**876.971**	**964.182**	**1.159.173**	**1.353.938**	**1.548.468**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	712.231	1.589.202	2.553.385	3.712.558	5.066.497
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**712.231,48**	**1.589.202**	**2.553.385**	**3.712.558**	**5.066.497**	**6.614.965**

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

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

Schneider Christian

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	1.083	1.182	2.271	2.271	2.271
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**1.083**	**1.182**	**2.271**	**2.271**	**2.271**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,46	-650	-650	-650	-650	-650
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-570	-570	-1.140	-1.140	-1.140
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-5,46**	**-1.220**	**-1.220**	**-1.790**	**-1.790**	**-1.790**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-5,46**	**-137**	**-38**	**481**	**481**	**481**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-5,46**	**-137**	**-38**	**481**	**481**	**481**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-5,46**	**-137**	**-38**	**481**	**481**	**481**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.787,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-7.793,06**	**-10.137**	**-12.038**	**-11.519**	**-11.519**	**-11.519**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,46	-650	-650	-650	-650	-650
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-5,46**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-5,46**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	171.600	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	100.000	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**100.000**	**171.600**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.585,00	-172.000	-230.000	-150.000	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-25.585,00**	**-172.000**	**-230.000**	**-150.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-25.585,00**	**-72.000**	**-58.400**	**-150.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-25.590,46**	**-72.650**	**-59.050**	**-150.650**	**-650**	**-650**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-25.590,46**	**-72.650**	**-59.050**	**-150.650**	**-650**	**-650**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-97.801,92	-123.392	-196.042	-255.092	-405.742	-406.392
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-123.392,38**	**-196.042**	**-255.092**	**-405.742**	**-406.392**	**-407.042**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-123.392	-319.434	-574.527	-980.269	-1.386.661
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-123.392,38**	**-319.434**	**-574.527**	**-980.269**	**-1.386.661**	**-1.793.704**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

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 Erfahrungsautausch
- 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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	11.672	15.855	15.855	12.079	8.050
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,42	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.216,05	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.175,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**12.533,16**	**12.672**	**16.855**	**16.855**	**13.079**	**9.050**
11	-	Personalaufwendungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.056,94	-46.800	-51.800	-46.800	-51.800	-46.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-21.655	-23.291	-23.512	-23.166	-22.161
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.818,45	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-90.185,82**	**-90.635**	**-97.757**	**-93.256**	**-98.197**	**-92.487**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-77.652,66**	**-77.963**	**-80.902**	**-76.401**	**-85.118**	**-83.437**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-77.652,66**	**-77.963**	**-80.902**	**-76.401**	**-85.118**	**-83.437**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-77.652,66**	**-77.963**	**-80.902**	**-76.401**	**-85.118**	**-83.437**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.436,79	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-225.089,45**	**-247.963**	**-250.902**	**-246.401**	**-255.118**	**-253.437**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	804,95	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**5.977,64**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9	-	Personalauszahlungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.091,77	-46.800	-51.800	-46.800	-51.800	-46.800
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.143,85	-13.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-59.546,05**	**-68.980**	**-74.466**	**-69.744**	**-75.031**	**-70.326**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-53.568,41**	**-67.980**	**-73.466**	**-68.744**	**-74.031**	**-69.326**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.900,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**3.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149,76	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.049,55	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.468,31	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-23.667,62**	**-6.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-6.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-19.767,62**	**-6.000**	**-1.000**	**-6.000**	**-1.000**	**-6.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-73.336,03**	**-73.980**	**-74.466**	**-74.744**	**-75.031**	**-75.326**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-73.336,03**	**-73.980**	**-74.466**	**-74.744**	**-75.031**	**-75.326**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.583.749,29	-1.657.085	-1.731.065	-1.805.531	-1.880.275	-1.955.306
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.657.085,32**	**-1.731.065**	**-1.805.531**	**-1.880.275**	**-1.955.306**	**-2.030.632**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.657.085	-3.388.150	-5.193.681	-7.073.957	-9.029.263
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.657.085,32**	**-3.388.150**	**-5.193.681**	**-7.073.957**	**-9.029.263**	**-11.059.895**

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

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

Bauverwaltung

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 Lebensgrundalge der Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Will Dietmar

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	16.500	47.427	47.427	47.427	47.427
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**297,50**	**16.500**	**47.427**	**47.427**	**47.427**	**47.427**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.884,93	-11.700	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-368	-110.360	-110.360	-110.360	-110.360
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-4.914,93**	**-12.098**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**	**-122.100**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.617,43**	**4.402**	**-74.673**	**-74.673**	**-74.673**	**-74.673**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-4.617,43**	**4.402**	**-74.673**	**-74.673**	**-74.673**	**-74.673**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-4.617,43**	**4.402**	**-74.673**	**-74.673**	**-74.673**	**-74.673**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.673,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-6.291,27**	**402**	**-78.673**	**-78.673**	**-78.673**	**-78.673**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	297,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**297,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.232,60	-11.700	-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-6.262,60**	**-11.730**	**-11.740**	**-11.740**	**-11.740**	**-11.740**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-5.965,10**	**-11.730**	**-11.740**	**-11.740**	**-11.740**	**-11.740**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	-15.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**-65.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**-65.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-5.965,10**	**-76.730**	**-26.740**	**-11.740**	**-11.740**	**-11.740**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-5.965,10**	**-76.730**	**-26.740**	**-11.740**	**-11.740**	**-11.740**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.247.879,55	-1.253.844	-1.330.574	-1.357.314	-1.369.054	-1.380.794
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.253.844,65**	**-1.330.574**	**-1.357.314**	**-1.369.054**	**-1.380.794**	**-1.392.534**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.253.844	-2.584.419	-3.941.733	-5.310.788	-6.691.583
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.253.844,65**	**-2.584.419**	**-3.941.733**	**-5.310.788**	**-6.691.583**	**-8.084.117**

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

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Zuständiger Fachbereich

BürgerBüro

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; Abrechung 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
Jäger Thomas
Faust Stefan
Hess Horst
Schneider Christina

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	206.683,18	222.500	217.500	221.000	221.000	221.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**206.683,18**	**222.500**	**217.500**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
11	-	Personalaufwendungen	-45.866,39	-59.912	-58.349	-60.099	-61.903	-63.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.357,86	-3.720	-3.810	-3.924	-4.042	-4.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.845,91	-75.930	-135.680	-70.280	-70.280	-70.280
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.625,00	-44.690	-42.495	-42.174	-39.962	-37.081
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.151,96	-9.860	-9.820	-9.720	-9.720	-9.720
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-142.847,12**	**-194.112**	**-250.154**	**-186.197**	**-185.907**	**-185.003**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**63.836,06**	**28.388**	**-32.654**	**34.803**	**35.093**	**35.997**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**63.836,06**	**28.388**	**-32.654**	**34.803**	**35.093**	**35.997**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**63.836,06**	**28.388**	**-32.654**	**34.803**	**35.093**	**35.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.352,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.720,35	152.400	153.000	153.400	153.800	154.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-85.531,61**	**-121.012**	**-182.654**	**-115.597**	**-115.707**	**-115.203**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	197.556,86	222.500	217.500	221.000	221.000	221.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**197.556,86**	**222.500**	**217.500**	**221.000**	**221.000**	**221.000**
9	-	Personalauszahlungen	-45.626,39	-59.912	-58.349	-60.099	-61.903	-63.759
10	-	Versorgungsauszahlungen	-3.357,86	-3.720	-3.810	-3.924	-4.042	-4.163
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.367,90	-75.930	-135.680	-70.280	-70.280	-70.280
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.479,80	-9.860	-9.820	-9.720	-9.720	-9.720
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-135.831,95**	**-149.422**	**-207.659**	**-144.023**	**-145.945**	**-147.922**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**61.724,91**	**73.078**	**9.841**	**76.977**	**75.055**	**73.078**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459,02	-25.500	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654,50	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.113,52**	**-25.500**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.113,52**	**-25.500**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**60.611,39**	**47.578**	**-17.159**	**66.977**	**65.055**	**63.078**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5531**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**60.611,39**	**47.578**	**-17.159**	**66.977**	**65.055**	**63.078**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.466.376,11	-1.405.764	-1.358.186	-1.375.345	-1.308.368	-1.243.313
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-1.405.764,72**	**-1.358.186**	**-1.375.345**	**-1.308.368**	**-1.243.313**	**-1.180.235**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.405.764	-2.763.951	-4.139.297	-5.447.665	-6.690.979
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-1.405.764,72**	**-2.763.951**	**-4.139.297**	**-5.447.665**	**-6.690.979**	**-7.871.215**

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

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

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayNatSchG (Art 1 und 6)

Beschreibung

Pflegemaßnahmen
- an stadteigenen 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

Will Dietmar (5 %)
Ext. Dienstleister (95 %)

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	410	410	410	410	410
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,42	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**457,42**	**410**	**410**	**410**	**410**	**410**
11	-	Personalaufwendungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.243,45	-17.002	-17.102	-17.102	-17.102	-17.102
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,53	-400	-400	-400	-400	-400
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-16.954,41**	**-28.130**	**-28.616**	**-28.894**	**-29.181**	**-29.476**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-16.496,99**	**-27.720**	**-28.206**	**-28.484**	**-28.771**	**-29.066**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-16.496,99**	**-27.720**	**-28.206**	**-28.484**	**-28.771**	**-29.066**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-16.496,99**	**-27.720**	**-28.206**	**-28.484**	**-28.771**	**-29.066**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-16.936,32**	**-30.220**	**-30.706**	**-30.984**	**-31.271**	**-31.566**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-8.310,43	-8.880	-9.266	-9.544	-9.831	-10.126
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,23	-17.002	-17.102	-17.102	-17.102	-17.102
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.877,38	-400	-400	-400	-400	-400
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-26.460,04**	**-26.282**	**-26.768**	**-27.046**	**-27.333**	**-27.628**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-26.460,04**	**-26.282**	**-26.768**	**-27.046**	**-27.333**	**-27.628**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753,54	-60.000	-60.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-753,54**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-753,54**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-27.213,58**	**-116.282**	**-86.768**	**-27.046**	**-27.333**	**-27.628**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5541**	**Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-27.213,58**	**-116.282**	**-86.768**	**-27.046**	**-27.333**	**-27.628**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-152.730,06	-179.943	-296.225	-382.993	-410.039	-437.372
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-179.943,64**	**-296.225**	**-382.993**	**-410.039**	**-437.372**	**-465.000**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-179.943	-476.169	-859.162	-1.269.202	-1.706.575
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-179.943,64**	**-476.169**	**-859.162**	**-1.269.202**	**-1.706.575**	**-2.171.575**

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

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Stadtwald**

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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

- Will Dietmar (10 %)
- Ext. Dienstleister und Forstverwalter (AELF und Uni) (70 %)
- "Holzmacher Uchenhofen" (20 %)

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Stadtwald**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	34.165,15	20.600	30.000	10.600	10.600	10.600
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	139.679,23	118.400	108.300	108.300	108.300	108.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**173.844,38**	**139.300**	**138.600**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
11	-	Personalaufwendungen	-13.736,32	-18.330	-13.900	-14.317	-14.747	-15.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.629,33	-89.851	-89.891	-89.891	-89.891	-89.891
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-985	-985	-985	-986	-986
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.994,53	-22.670	-33.180	-33.180	-33.180	-33.180
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-142.360,18**	**-131.836**	**-137.956**	**-138.373**	**-138.804**	**-139.245**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**31.484,20**	**7.464**	**644**	**-19.173**	**-19.604**	**-20.045**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**31.484,20**	**7.464**	**644**	**-19.173**	**-19.604**	**-20.045**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**31.484,20**	**7.464**	**644**	**-19.173**	**-19.604**	**-20.045**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.695,75	8.600	9.800	10.200	10.600	11.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**21.788,45**	**-1.136**	**-9.156**	**-29.373**	**-30.204**	**-31.045**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Stadtwald**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	33.081,15	20.600	30.000	10.600	10.600	10.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.317,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.364,39	115.400	105.300	105.300	105.300	105.300
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**173.763,24**	**139.300**	**138.600**	**119.200**	**119.200**	**119.200**
9	-	Personalauszahlungen	-13.736,32	-18.330	-13.900	-14.317	-14.747	-15.188
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.566,95	-89.851	-89.891	-89.891	-89.891	-89.891
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.073,16	-22.670	-33.180	-33.180	-33.180	-33.180
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-135.376,43**	**-130.851**	**-136.971**	**-137.388**	**-137.818**	**-138.259**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**38.386,81**	**8.449**	**1.629**	**-18.188**	**-18.618**	**-19.059**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**38.386,81**	**8.449**	**1.629**	**-18.188**	**-18.618**	**-19.059**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5551**	**Stadtwald**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**38.386,81**	**8.449**	**1.629**	**-18.188**	**-18.618**	**-19.059**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	142.746,88	181.133	189.582	191.211	173.023	154.405
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**181.133,69**	**189.582**	**191.211**	**173.023**	**154.405**	**135.346**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	181.133	370.716	561.928	734.951	889.357
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**181.133,69**	**370.716**	**561.928**	**734.951**	**889.357**	**1.024.704**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

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

- Will Dietmar (35 %)
- Braun Wolfgang (35 %)
- Bauhof (30 %)

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	-500	-6.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-548**	**-6.048**	**-6.048**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-548**	**-6.048**	**-6.048**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-548**	**-6.048**	**-6.048**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-548**	**-6.048**	**-6.048**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-548**	**-6.048**	**-6.048**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**	**-48**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	-150.000	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-150.048**	**-48**	**-48**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-48,00**	**-48**	**-48**	**-150.048**	**-48**	**-48**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-96.423,90	-96.471	-96.519	-96.567	-246.615	-246.663
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-96.471,90**	**-96.519**	**-96.567**	**-246.615**	**-246.663**	**-246.711**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-96.471	-192.991	-289.559	-536.175	-782.839
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-96.471,90**	**-192.991**	**-289.559**	**-536.175**	**-782.839**	**-1.029.551**

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

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Erster Bgm. Günther Werner

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

In den Bereich Wirtschaftsförderung fallen alle Projekte, Maßnahmen und Aktionen bezüglich der Betreuung der ansässigen Unternehmen am Standort Haßfurt und die Förderung von Netzwerken. Dazu gehören Firmenbesuche, Unternehmensforen oder die Organisation oder Teilnahme an Gewerbeschauen oder Messen. Auch die Mitgliedschaft und das Engagement der Stadt Haßfurt im Stadtmarketingverein ist ein Produkt der Wirtschaftsförderung. Die Pflege von Firmen- und Immobiliendatenbanken gehören ebenso dazu wie die Betreuung von am Standort interessierten Unternehmen und die Vermittlung und Koordination zu den richtigen Ansprechpartnern. Die Beauftragung und die Erstellung von Analysen und Gutachten ist ebenso Bestandteil dieses Produktes, wie die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur bezüglich Breitbandanbindung, Verkehr und Energie.

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Wolfgang Hömer

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	44.483	357	55.948	55.948	55.948
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**44.483**	**357**	**55.948**	**55.948**	**55.948**
11	-	Personalaufwendungen	-10.794,01	-11.132	-11.032	-11.363	-11.704	-12.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,12	-750	-750	-750	-750	-750
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-154.708	-71.952	-93.662	-102.838	-99.092
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.075,09	-31.200	-22.200	-23.200	-26.200	-26.200
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-44.081,22**	**-202.790**	**-110.934**	**-133.975**	**-146.492**	**-143.098**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-44.081,22**	**-158.307**	**-110.577**	**-78.027**	**-90.544**	**-87.150**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-44.081,22**	**-158.307**	**-110.577**	**-78.027**	**-90.544**	**-87.150**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-44.081,22**	**-158.307**	**-110.577**	**-78.027**	**-90.544**	**-87.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-44.081,22**	**-158.307**	**-110.577**	**-78.027**	**-90.544**	**-87.150**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	-10.704,01	-11.132	-11.032	-11.363	-11.704	-12.056
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212,12	-750	-750	-750	-750	-750
12	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.075,09	-31.200	-22.200	-23.200	-26.200	-26.200
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-43.991,22**	**-48.082**	**-38.982**	**-40.313**	**-43.654**	**-44.006**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-43.991,22**	**-48.082**	**-38.982**	**-40.313**	**-43.654**	**-44.006**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.263,00	263.000	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**408.263,00**	**263.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-200.000	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	-470.707,50	-350.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-470.707,50**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-62.444,50**	**-287.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-106.435,72**	**-335.082**	**-38.982**	**-40.313**	**-43.654**	**-44.006**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-106.435,72**	**-335.082**	**-38.982**	**-40.313**	**-43.654**	**-44.006**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-315.282,33	-421.718	-756.800	-795.782	-836.095	-879.749
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-421.718,05**	**-756.800**	**-795.782**	**-836.095**	**-879.749**	**-923.755**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-421.718	-1.178.518	-1.974.300	-2.810.395	-3.690.144
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-421.718,05**	**-1.178.518**	**-1.974.300**	**-2.810.395**	**-3.690.144**	**-4.613.899**

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

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
Silke Brochloß-Gerner

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	49.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	35.000	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.293,40	-46.500	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.504	-6.138	-5.644	-5.644	-5.644
15	-	Transferaufwendungen	-113.593,64	-153.000	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,00	-150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-144.049,04**	**-207.154**	**-139.288**	**-71.294**	**-71.294**	**-71.294**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-144.049,04**	**-207.154**	**-55.288**	**-71.294**	**-71.294**	**-71.294**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-144.049,04**	**-207.154**	**-55.288**	**-71.294**	**-71.294**	**-71.294**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-144.049,04**	**-207.154**	**-55.288**	**-71.294**	**-71.294**	**-71.294**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.956,29	27.000	62.000	27.000	27.000	27.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-172.005,33**	**-234.154**	**-117.288**	**-98.294**	**-98.294**	**-98.294**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	49.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	498,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**498,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.272,23	-46.500	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
12	-	Transferauszahlungen	-103.651,78	-153.000	-105.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162,00	-150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-130.086,01**	**-199.650**	**-133.150**	**-65.650**	**-65.650**	**-65.650**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-129.588,01**	**-199.650**	**-84.150**	**-65.650**	**-65.650**	**-65.650**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	24.000	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**40.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.044,28	-50.000	-15.000	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-6.044,28**	**-50.000**	**-15.000**	**-100.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-6.044,28**	**-10.000**	**9.000**	**-100.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-135.632,29**	**-209.650**	**-75.150**	**-165.650**	**-65.650**	**-65.650**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-135.632,29**	**-209.650**	**-75.150**	**-165.650**	**-65.650**	**-65.650**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-544.797,28	-680.429	-890.079	-965.229	-1.130.879	-1.196.529
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-680.429,57**	**-890.079**	**-965.229**	**-1.130.879**	**-1.196.529**	**-1.262.179**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-680.429	-1.570.509	-2.535.738	-3.666.618	-4.863.147
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-680.429,57**	**-1.570.509**	**-2.535.738**	**-3.666.618**	**-4.863.147**	**-6.125.327**

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

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.

Die Ergebnisse dieser Beteiligungen werden jährlich in einem "Beteiligungsbericht" veröffentlicht.

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Verwaltung städt. Beteiligungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	10.314,98	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**10.314,98**	**29.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	-	Personalaufwendungen	-10.794,01	-11.132	-11.032	-11.363	-11.704	-12.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.920	-45.833	-38.923	-28.964	-14.664
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.314,98	-10.000	-13.060	-13.060	-22.060	-13.060
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-46.126,99**	**-109.102**	**-119.975**	**-113.396**	**-112.778**	**-89.830**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-35.812,01**	**-80.102**	**-107.975**	**-101.396**	**-100.778**	**-77.830**
17	+	Finanzerträge	49.946,17	34.934	31.772	25.723	20.424	15.311
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.598,17	-28.797	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**13.348,00**	**6.137**	**31.772**	**25.723**	**20.424**	**15.311**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-22.464,01**	**-73.965**	**-76.203**	**-75.673**	**-80.354**	**-62.519**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-22.464,01**	**-73.965**	**-76.203**	**-75.673**	**-80.354**	**-62.519**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-22.464,01**	**-73.965**	**-76.203**	**-75.673**	**-80.354**	**-62.519**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Verwaltung städt. Beteiligungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.908,10	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.540,94	34.934	31.772	25.723	20.424	15.311
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**69.449,04**	**63.934**	**43.772**	**37.723**	**32.424**	**27.311**
9	-	Personalauszahlungen	-10.704,01	-11.132	-11.032	-11.363	-11.704	-12.056
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-50	-50	-50	-50	-50
12	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.305,43	-10.000	-13.060	-13.060	-22.060	-13.060
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.739,58	-28.797	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-73.767,02**	**-129.979**	**-74.142**	**-74.473**	**-83.814**	**-75.166**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-4.317,98**	**-66.045**	**-30.370**	**-36.750**	**-51.390**	**-47.855**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.222.016,56	206.855	179.033	157.045	149.569	148.334
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**1.222.016,56**	**206.855**	**179.033**	**157.045**	**149.569**	**148.334**
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	-900.000,00	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	-50.000	-607.500	-607.500	-100.000
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-900.000,00**	**-500.000**	**-450.000**	**-1.007.500**	**-1.007.500**	**-500.000**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**322.016,56**	**-293.145**	**-270.967**	**-850.455**	**-857.931**	**-351.666**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**317.698,58**	**-359.190**	**-301.337**	**-887.205**	**-909.321**	**-399.521**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5731**	**Verwaltung städt. Beteiligungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-133.333,32	-133.334	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-133.333,32**	**-133.334**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-133.333,32**	**-133.334**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**184.365,26**	**-492.524**	**-301.337**	**-887.205**	**-909.321**	**-399.521**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.361.549,62	-3.177.184	-3.669.708	-3.971.045	-4.858.250	-5.767.571
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-3.177.184,36**	**-3.669.708**	**-3.971.045**	**-4.858.250**	**-5.767.571**	**-6.167.092**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.177.184	-6.846.892	-10.817.938	-15.676.188	-21.443.759
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-3.177.184,36**	**-6.846.892**	**-10.817.938**	**-15.676.188**	**-21.443.759**	**-27.610.852**

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

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 2021
- Überprüfung und ggf. Anpassung der Mieten für die Stadt- und Rathaushalle (alle fünf Jahre); Vergleich mit anderen Hallen

Mitarbeiter

Stefan Göb
Werner Krause
Jürgen Stühler
Detlef Jäger

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Städtische Hallen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	63.928	63.928	63.928	63.928	63.928
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.958,64	46.260	46.460	46.460	46.460	46.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,25	200	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	492,85	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**71.144,74**	**110.588**	**110.588**	**110.588**	**110.588**	**110.588**
11	-	Personalaufwendungen	-216.792,37	-233.547	-257.727	-265.457	-273.421	-281.623
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.003,04	-105.522	-101.772	-126.272	-86.272	-86.272
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-117.517	-120.130	-123.863	-123.922	-120.919
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.963,40	-15.320	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-345.758,81**	**-471.906**	**-493.099**	**-529.062**	**-497.085**	**-502.284**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-274.614,07**	**-361.318**	**-382.511**	**-418.474**	**-386.497**	**-391.696**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-274.614,07**	**-361.318**	**-382.511**	**-418.474**	**-386.497**	**-391.696**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-274.614,07**	**-361.318**	**-382.511**	**-418.474**	**-386.497**	**-391.696**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.044,60	59.550	36.550	35.550	35.550	35.550
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-230.708,92**	**-303.968**	**-348.161**	**-385.124**	**-353.147**	**-358.346**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Städtische Hallen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	55.700,58	45.960	45.960	45.960	45.960	45.960
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.143,58	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.238,93	200	200	200	200	200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**107.083,09**	**46.660**	**46.660**	**46.660**	**46.660**	**46.660**
9	-	Personalauszahlungen	-216.496,40	-233.547	-257.727	-265.457	-273.421	-281.623
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.560,70	-105.522	-101.772	-126.272	-86.272	-86.272
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.208,49	-15.320	-13.470	-13.470	-13.470	-13.470
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-370.265,59**	**-354.389**	**-372.969**	**-405.199**	**-373.163**	**-381.365**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-263.182,50**	**-307.729**	**-326.309**	**-358.539**	**-326.503**	**-334.705**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.453,89	-6.500	-55.732	-30.000	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-21.453,89**	**-56.500**	**-95.732**	**-30.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-21.453,89**	**-56.500**	**-95.732**	**-30.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-284.636,39**	**-364.229**	**-422.041**	**-388.539**	**-326.503**	**-334.705**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5732**	**Städtische Hallen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-284.636,39**	**-364.229**	**-422.041**	**-388.539**	**-326.503**	**-334.705**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.889.276,51	-2.173.912	-2.538.141	-2.960.182	-3.348.721	-3.675.224
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-2.173.912,90**	**-2.538.141**	**-2.960.182**	**-3.348.721**	**-3.675.224**	**-4.009.929**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.173.912	-4.712.054	-7.672.237	-11.020.959	-14.696.184
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-2.173.912,90**	**-4.712.054**	**-7.672.237**	**-11.020.959**	**-14.696.184**	**-18.706.114**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5733**	**Städtische Gastronomie-Objekte**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	9.595	7.814	6.922	6.922	6.791
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.096,84	28.641	29.641	29.641	29.641	29.641
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.337,01	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**26.433,85**	**41.036**	**39.755**	**38.863**	**38.863**	**38.732**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.152,85	-27.494	-11.705	-8.245	-8.205	-8.245
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-75.813	-65.109	-59.745	-59.425	-58.866
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.637,22	-3.705	-3.830	-3.910	-4.000	-4.070
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-54.790,07**	**-107.012**	**-80.644**	**-71.900**	**-71.630**	**-71.181**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-28.356,22**	**-65.976**	**-40.889**	**-33.037**	**-32.767**	**-32.449**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-28.356,22**	**-65.976**	**-40.889**	**-33.037**	**-32.767**	**-32.449**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-28.356,22**	**-65.976**	**-40.889**	**-33.037**	**-32.767**	**-32.449**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.737,46	2.050	2.500	2.400	2.400	2.400
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-36.093,68**	**-68.026**	**-43.389**	**-35.437**	**-35.167**	**-34.849**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5733**	**Städtische Gastronomie-Objekte**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	23.742,25	28.641	29.641	29.641	29.641	29.641
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300	100	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.564,89	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**49.307,14**	**31.441**	**31.941**	**31.941**	**31.941**	**31.941**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.490,53	-27.494	-11.705	-8.245	-8.205	-8.245
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.346,25	-3.705	-3.830	-3.910	-4.000	-4.070
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-81.836,78**	**-31.199**	**-15.535**	**-12.155**	**-12.205**	**-12.315**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-32.529,64**	**242**	**16.406**	**19.786**	**19.736**	**19.626**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-692,07	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.888,91	0	0	-50.000	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.066,05	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-30.647,03**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-30.647,03**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-63.176,67**	**242**	**16.406**	**-30.214**	**19.736**	**19.626**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5733**	**Städtische Gastronomie-Objekte**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-63.176,67**	**242**	**16.406**	**-30.214**	**19.736**	**19.626**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-273.631,38	-336.808	-336.566	-320.160	-350.374	-330.638
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-336.808,05**	**-336.566**	**-320.160**	**-350.374**	**-330.638**	**-311.012**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-336.808	-673.374	-993.534	-1.343.908	-1.674.546
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-336.808,05**	**-673.374**	**-993.534**	**-1.343.908**	**-1.674.546**	**-1.985.558**

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

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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	44.615,29	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.143,51	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**47.758,80**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
11	-	Personalaufwendungen	-4.106,55	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.790,59	-4.505	-4.505	-3.505	-3.505	-3.505
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.453	-7.950	-7.454	-7.454	-7.454
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818,83	-5.225	-51.405	-2.745	-2.755	-2.765
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-38.715,97**	**-17.183**	**-63.860**	**-13.704**	**-13.714**	**-13.724**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**9.042,83**	**4.417**	**-42.260**	**7.896**	**7.886**	**7.876**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.399,83	-4.053	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-11.399,83**	**-4.053**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-2.357,00**	**364**	**-42.260**	**7.896**	**7.886**	**7.876**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-2.357,00**	**364**	**-42.260**	**7.896**	**7.886**	**7.876**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172,20	500	1.000	500	500	500
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-3.529,20**	**-136**	**-43.260**	**7.396**	**7.386**	**7.376**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	40.939,24	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	217,91	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.709,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**48.866,79**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
9	-	Personalauszahlungen	-4.106,55	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.928,53	-4.505	-4.505	-3.505	-3.505	-3.505
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.872,80	-21.025	-51.405	-2.745	-2.755	-2.765
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.399,83	-4.053	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-48.307,71**	**-29.583**	**-55.910**	**-6.250**	**-6.260**	**-6.270**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**559,08**	**-7.983**	**-34.310**	**15.350**	**15.340**	**15.330**
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	960.000,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**960.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**960.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**960.559,08**	**-7.983**	**-34.310**	**15.350**	**15.340**	**15.330**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-225.100,17	-212.231	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-225.100,17**	**-212.231**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-225.100,17**	**-212.231**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**735.458,91**	**-220.214**	**-34.310**	**15.350**	**15.340**	**15.330**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.302.301,17	2.037.760	1.817.546	1.783.236	1.798.586	1.813.926
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**2.037.760,08**	**1.817.546**	**1.783.236**	**1.798.586**	**1.813.926**	**1.829.256**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.037.760	3.855.306	5.638.542	7.437.128	9.251.054
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**2.037.760,08**	**3.855.306**	**5.638.542**	**7.437.128**	**9.251.054**	**11.080.310**

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

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
Silke Brochloß-Gerner

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5735**	**Hafen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	3.609,65	3.645	2.645	2.645	2.645	2.645
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**3.609,65**	**3.645**	**2.645**	**2.645**	**2.645**	**2.645**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.708,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.879	-4.879	-4.879	-4.880	-4.880
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,00	-385	-580	-580	-580	-580
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-39.286,67**	**-7.264**	**-7.959**	**-7.959**	**-7.960**	**-7.960**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-35.677,02**	**-3.619**	**-5.314**	**-5.314**	**-5.315**	**-5.315**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-35.677,02**	**-3.619**	**-5.314**	**-5.314**	**-5.315**	**-5.315**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-35.677,02**	**-3.619**	**-5.314**	**-5.314**	**-5.315**	**-5.315**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.549,28	8.150	9.100	9.400	9.700	10.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-44.226,30**	**-11.769**	**-14.414**	**-14.714**	**-15.015**	**-15.315**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5735**	**Hafen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	795,00	645	645	645	645	645
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.903,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,93	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**4.708,50**	**3.645**	**2.645**	**2.645**	**2.645**	**2.645**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.708,67	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.385,80	-385	-580	-580	-580	-580
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-47.094,47**	**-2.385**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**	**-3.080**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-42.385,97**	**1.260**	**-435**	**-435**	**-435**	**-435**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-42.385,97**	**1.260**	**-435**	**-435**	**-435**	**-435**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5735**	**Hafen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-42.385,97**	**1.260**	**-435**	**-435**	**-435**	**-435**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.477,14	-46.863	-45.603	-46.038	-46.473	-46.908
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-46.863,11**	**-45.603**	**-46.038**	**-46.473**	**-46.908**	**-47.343**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-46.863	-92.466	-138.504	-184.977	-231.885
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-46.863,11**	**-92.466**	**-138.504**	**-184.977**	**-231.885**	**-279.228**

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

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

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Uhrzeitanzeige an städtischen und kirchlichen Türmen.
Zurverfügungstellung von "freiem" WLAN an zentralen Orten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Detlef Jäger
Stefan Göb

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5736**	**Sonstige allgemeine Einrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	833	1.667	1.667	833	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**833**	**1.667**	**1.667**	**833**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-665	-1.507	-1.091	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,82	-900	-800	-800	-800	-800
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-112,82**	**-1.765**	**-2.507**	**-2.091**	**-1.000**	**-1.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-112,82**	**-932**	**-840**	**-424**	**-167**	**-1.000**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-112,82**	**-932**	**-840**	**-424**	**-167**	**-1.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-112,82**	**-932**	**-840**	**-424**	**-167**	**-1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-112,82**	**-932**	**-840**	**-424**	**-167**	**-1.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5736**	**Sonstige allgemeine Einrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112,82	-900	-800	-800	-800	-800
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-112,82**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-112,82**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.946,43	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-1.946,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-1.946,43**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-2.059,25**	**3.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bereichssummen	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5736**	**Sonstige allgemeine Einrichtungen**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-2.059,25**	**3.900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.419,42	5.360	9.260	8.260	7.260	6.260
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**5.360,17**	**9.260**	**8.260**	**7.260**	**6.260**	**5.260**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.360	14.620	22.880	30.140	36.400
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**5.360,17**	**14.620**	**22.880**	**30.140**	**36.400**	**41.661**

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

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 Ostren
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 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.322,00	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**9.322,00**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.497,27	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167	-1.168
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-10.497,27**	**-13.967**	**-12.967**	**-12.967**	**-12.967**	**-12.968**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.175,27**	**-4.967**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.968**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-1.175,27**	**-4.967**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.968**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-1.175,27**	**-4.967**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.967**	**-2.968**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.025,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-16.200,78**	**-20.967**	**-18.967**	**-18.967**	**-18.967**	**-18.968**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	9.316,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**9.316,00**	**9.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.544,78	-12.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
12	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-10.544,78**	**-12.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-1.228,78**	**-3.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-1.228,78**	**-3.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-1.228,78**	**-3.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-139.876,85	-141.105	-144.905	-146.705	-148.505	-150.305
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-141.105,63**	**-144.905**	**-146.705**	**-148.505**	**-150.305**	**-152.105**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-141.105	-286.011	-432.716	-581.222	-731.528
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-141.105,63**	**-286.011**	**-432.716**	**-581.222**	**-731.528**	**-883.633**

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

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

Silke Brochloß-Gerner
Anania Anna
Göb Stefan
Schleelein Kornelia

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.811,64	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	61.432,85	47.400	48.700	48.700	48.700	48.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,21	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,27	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**65.381,97**	**48.500**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
11	-	Personalaufwendungen	-115.510,16	-121.031	-118.505	-122.060	-125.723	-129.495
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.151,52	-57.050	-97.400	-61.400	-61.400	-61.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-3.398	-6.965	-10.363	-12.458	-12.201
15	-	Transferaufwendungen	-357,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.204,69	-38.320	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-213.224,27**	**-219.799**	**-261.940**	**-232.893**	**-238.651**	**-242.166**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-147.842,30**	**-171.299**	**-212.140**	**-183.093**	**-188.851**	**-192.366**
17	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-147.842,30**	**-171.299**	**-212.140**	**-183.093**	**-188.851**	**-192.366**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-147.842,30**	**-171.299**	**-212.140**	**-183.093**	**-188.851**	**-192.366**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.370,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-151.213,27**	**-176.299**	**-217.140**	**-188.093**	**-193.851**	**-197.366**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	3.811,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.838,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.809,52	17.400	18.700	18.700	18.700	18.700
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.929,03	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**77.388,19**	**48.500**	**49.800**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
9	-	Personalauszahlungen	-115.411,48	-121.031	-118.505	-122.060	-125.723	-129.495
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.898,44	-57.050	-97.400	-61.400	-61.400	-61.400
12	-	Transferauszahlungen	-357,90	0	0	0	0	0
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.155,43	-38.320	-39.070	-39.070	-39.070	-39.070
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-225.823,25**	**-216.401**	**-254.975**	**-222.530**	**-226.193**	**-229.965**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-148.435,06**	**-167.901**	**-205.175**	**-172.730**	**-176.393**	**-180.165**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	60.000	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-160.000	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.055,95	-3.700	-55.000	-30.000	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-6.055,95**	**-183.700**	**-215.000**	**-30.000**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-6.055,95**	**-123.700**	**-215.000**	**30.000**	**0**	**0**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-154.491,01**	**-291.601**	**-420.175**	**-142.730**	**-176.393**	**-180.165**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-154.491,01**	**-291.601**	**-420.175**	**-142.730**	**-176.393**	**-180.165**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-571.421,31	-725.912	-1.017.513	-1.437.688	-1.580.418	-1.756.811
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**-725.912,32**	**-1.017.513**	**-1.437.688**	**-1.580.418**	**-1.756.811**	**-1.936.976**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-725.912	-1.743.425	-3.181.113	-4.761.532	-6.518.343
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**-725.912,32**	**-1.743.425**	**-3.181.113**	**-4.761.532**	**-6.518.343**	**-8.455.319**

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

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 Haßberge abzuführende Kreisumlage dar.

Zielgruppe

Stadtrat

Allgemeine Ziele

Finanzierung des Haushaltes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Anna Brand, Gerold Lenhardt, Petra Schamberger, Lisa-Maria Neeb, Jochen Kehl, Manuela Jeger, Tina Heller, Dominik Stühler, Gitta Klopf, Jacqueline Loeper, Tina Kram

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.816.374,55	18.108.000	18.429.000	18.529.000	18.579.000	18.629.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.016,88	1.105.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
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	1.905,00	1.500	193.000	193.000	193.000	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**21.723.296,43**	**19.214.500**	**19.714.000**	**19.814.000**	**19.864.000**	**19.722.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-869,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.169.900,90	-8.833.529	-8.295.476	-8.320.000	-8.320.000	-8.320.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-8.170.770,05**	**-8.833.529**	**-8.295.476**	**-8.320.000**	**-8.320.000**	**-8.320.000**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**13.552.526,38**	**10.380.971**	**11.418.524**	**11.494.000**	**11.544.000**	**11.402.000**
17	+	Finanzerträge	21.951,50	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.636,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**8.315,00**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**13.560.841,38**	**10.380.971**	**11.403.524**	**11.479.000**	**11.529.000**	**11.387.000**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**13.560.841,38**	**10.380.971**	**11.403.524**	**11.479.000**	**11.529.000**	**11.387.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**13.560.841,38**	**10.380.971**	**11.403.524**	**11.479.000**	**11.529.000**	**11.387.000**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.728.833,07	18.108.000	18.429.000	18.529.000	18.579.000	18.629.000
2	+	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.910.119,17	880.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.423,50	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**21.683.935,74**	**19.014.500**	**19.340.000**	**19.440.000**	**19.490.000**	**19.540.000**
9	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Transferauszahlungen	-8.169.900,90	-8.833.529	-8.295.476	-8.320.000	-8.320.000	-8.320.000
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.636,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-8.183.537,40**	**-8.858.529**	**-8.320.476**	**-8.345.000**	**-8.345.000**	**-8.345.000**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**13.500.398,34**	**10.155.971**	**11.019.524**	**11.095.000**	**11.145.000**	**11.195.000**
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.651,00	225.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**222.651,00**	**225.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**222.651,00**	**225.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**	**192.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**13.723.049,34**	**10.380.971**	**11.211.524**	**11.287.000**	**11.337.000**	**11.387.000**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**13.723.049,34**	**10.380.971**	**11.211.524**	**11.287.000**	**11.337.000**	**11.387.000**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.532.333,46	74.255.382	84.636.353	95.847.877	107.134.877	118.471.877
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**74.255.382,80**	**84.636.353**	**95.847.877**	**107.134.877**	**118.471.877**	**129.858.877**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	74.255.382	158.891.736	254.739.614	361.874.492	480.346.370
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**74.255.382,80**	**158.891.736**	**254.739.614**	**361.874.492**	**480.346.370**	**610.205.247**

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

Bereichssummen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO, KommHV-Doppik

Beschreibung

Die Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für Kredite (soweit diese nicht direkt einem Produkt zugeordnet worden sind) und die Erträge aus der Verzinsung von Tagesgeldern oder Festgeldern. Außerdem werden hier die Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Im Bereich des Finanzhaushaltes umfasst das Produkt zudem die Kreditaufnahmen und Kreditbeschaffungskosten sowie die Tilgungsleistungen, soweit diese nicht an anderer Stelle (= beim jeweiligen Produkt) zugeordnet werden.

Zielgruppe

Stadtrat

Allgemeine Ziele

Optimale Anlage von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln; Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen. Vermeidung von Strafzinsen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.

Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**=**	**Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-415	-415	-415	-415
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,61	-60	0	0	0	0
S2	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**-59,61**	**-60**	**-415**	**-415**	**-415**	**-415**
S3	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-59,61**	**-60**	**-415**	**-415**	**-415**	**-415**
17	+	Finanzerträge	2.148,41	1.688	2.938	2.888	2.838	2.788
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.753,96	-54.764	-75.791	-64.860	-53.929	-42.998
S4	**=**	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	**-28.605,55**	**-53.076**	**-72.853**	**-61.972**	**-51.091**	**-40.210**
S5	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	**-28.665,16**	**-53.136**	**-73.268**	**-62.387**	**-51.506**	**-40.625**
19	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	**-28.665,16**	**-53.136**	**-73.268**	**-62.387**	**-51.506**	**-40.625**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	**-28.665,16**	**-53.136**	**-73.268**	**-62.387**	**-51.506**	**-40.625**
23	-	Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	-	Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/-	sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	**=**	**Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)**						

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

Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Bereichssummen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	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	7.293.104,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.811,74	1.688	2.938	2.888	2.838	2.788
S1	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)**	**7.294.916,46**	**1.688**	**2.938**	**2.888**	**2.838**	**2.788**
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	-7.274.220,92	-60	0	0	0	0
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.753,96	-54.764	-75.791	-64.860	-53.929	-42.998
S2	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)**	**-7.304.974,88**	**-54.824**	**-75.791**	**-64.860**	**-53.929**	**-42.998**
S3	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	**-10.058,42**	**-53.136**	**-72.853**	**-61.972**	**-51.091**	**-40.210**
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S4	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150.000,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	-8.300	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)**	**-150.000,00**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
S6	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)**	**-150.000,00**	**-3.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
S7	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)**	**-160.058,42**	**-56.436**	**-67.853**	**-56.972**	**-46.091**	**-35.210**
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	4.000.000	4.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
26b	+	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)**	**0,00**	**4.000.000**	**4.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**1.500.000**

Bereichssummen	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.		Inhalt	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-100.000,00	-100.000	-459.504	-459.504	-459.504	-459.504
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-459.504**	**-459.504**	**-459.504**	**-459.504**
S10	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)**	**-100.000,00**	**3.900.000**	**3.540.496**	**2.540.496**	**2.540.496**	**1.040.496**
S11	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)**	**-260.058,42**	**3.843.564**	**3.472.643**	**2.483.524**	**2.494.405**	**1.005.286**
28	+	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.416.494,42	7.156.436	11.000.000	14.472.643	16.956.167	19.450.572
S12	**=**	**voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)**	**7.156.436,00**	**11.000.000**	**14.472.643**	**16.956.167**	**19.450.572**	**20.455.858**
29	+	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	512.418,96	7.668.854	18.668.854	33.141.497	50.097.664	69.548.236
S13	**=**	**voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)**	**7.668.854,96**	**18.668.854**	**33.141.497**	**50.097.664**	**69.548.236**	**90.004.094**

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