



| Pos.      | Inhalt  | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2019                  | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.464.279,07         | 18.429.000         | 16.479.000         | 17.229.000         | 18.199.000         | 19.029.000         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.046.388,14          | 5.009.950          | 5.854.400          | 5.581.350          | 5.791.100          | 5.707.350          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 27.289,23             | 30.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.410.647,43          | 2.845.300          | 4.212.350          | 4.234.350          | 4.244.350          | 4.254.350          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.276.744,06          | 2.618.158          | 1.847.367          | 2.071.412          | 2.207.245          | 2.805.245          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 279.669,54            | 256.860            | 290.055            | 217.345            | 217.345            | 317.345            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 744.071,73            | 488.320            | 606.420            | 567.220            | 569.320            | 570.520            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 76.830,31             | 46.376             | 40.019             | 35.179             | 30.156             | 25.173             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>30.325.919,51</b>  | <b>29.723.964</b>  | <b>29.354.611</b>  | <b>29.960.856</b>  | <b>31.283.516</b>  | <b>32.733.983</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen  | -6.647.171,80         | -7.227.585         | -8.428.751         | -8.726.873         | -8.981.186         | -9.241.507         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen   | -351.622,64           | -374.400           | -437.080           | -450.194           | -463.697           | -477.609           |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.232.235,57         | -6.641.805         | -5.952.963         | -4.016.043         | -3.694.363         | -3.562.143         |
| 12        | - Transferauszahlungen  | -14.472.672,69        | -13.875.892        | -13.824.044        | -13.891.250        | -13.861.158        | -14.227.510        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.708.492,80         | -2.574.745         | -2.813.144         | -2.249.809         | -1.987.250         | -1.903.198         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | -167.042,83           | -100.791           | -97.518            | -86.283            | -74.046            | -62.200            |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                      | <b>-27.579.238,33</b> | <b>-30.795.218</b> | <b>-31.553.500</b> | <b>-29.420.452</b> | <b>-29.061.700</b> | <b>-29.474.167</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>2.746.681,18</b>   | <b>-1.071.254</b>  | <b>-2.198.889</b>  | <b>540.404</b>     | <b>2.221.816</b>   | <b>3.259.816</b>   |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 1.017.376,33          | 3.890.000          | 2.493.153          | 3.978.600          | 3.209.382          | 2.120.383          |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                | 633.831,63            | 812.990            | 1.716.403          | 1.529.150          | 882.350            | 862.350            |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.577.254,58          | 2.115.000          | 3.890.000          | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 2.216.678,01          | 190.479            | 178.595            | 2.659.469          | 1.068.294          | 1.326.235          |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>5.445.140,55</b>   | <b>7.008.469</b>   | <b>8.278.151</b>   | <b>9.667.219</b>   | <b>5.160.026</b>   | <b>4.308.968</b>   |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | -835.133,51           | -850.000           | -250.100           | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -4.095.091,61         | -10.351.980        | -8.964.000         | -12.920.000        | -9.963.000         | -5.032.748         |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.210.782,34         | -1.757.710         | -1.897.012         | -930.148           | -945.500           | -84.000            |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 220.229,54            | -400.000           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -593.153,07           | -1.812.668         | -1.394.934         | -1.340.931         | -1.036.847         | -230.194           |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | -1.000.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                              | <b>-7.513.930,99</b>  | <b>-15.172.358</b> | <b>-12.506.046</b> | <b>-15.221.079</b> | <b>-11.975.347</b> | <b>-5.376.942</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                      | <b>-2.068.790,44</b>  | <b>-8.163.889</b>  | <b>-4.227.895</b>  | <b>-5.553.860</b>  | <b>-6.815.321</b>  | <b>-1.067.974</b>  |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                            | <b>677.890,74</b>     | <b>-9.235.143</b>  | <b>-6.426.784</b>  | <b>-5.013.456</b>  | <b>-4.593.505</b>  | <b>2.191.842</b>   |
| 26a       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 1.000.000,00          | 4.000.000          | 5.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          | 0                  |
| 26b       | + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                           | <b>1.000.000,00</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>4.000.000</b>   | <b>0</b>           |
| 27a       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | -671.733,75           | -459.504           | -609.504           | -859.504           | -981.004           | -1.181.004         |
| 27b       | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



# Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3  
Datum: 20.11.2020  
Uhrzeit: 09:52:16

| Pos.       | Inhalt   | Ergebnis            | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | 2019                | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|            |  | EUR                 | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|            |  | 1                   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                              | <b>-671.733,75</b>  | <b>-459.504</b>   | <b>-609.504</b>   | <b>-859.504</b>   | <b>-981.004</b>   | <b>-1.181.004</b> |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>  | <b>328.266,25</b>   | <b>3.540.496</b>  | <b>4.390.496</b>  | <b>3.140.496</b>  | <b>3.018.996</b>  | <b>-1.181.004</b> |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)</b>                                      | <b>1.006.156,99</b> | <b>-5.694.647</b> | <b>-2.036.288</b> | <b>-1.872.960</b> | <b>-1.574.509</b> | <b>1.010.838</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0,00                | 11.000.000        | 5.600.000         | 3.563.712         | 1.690.752         | 116.243           |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b> | <b>1.006.156,99</b> | <b>5.305.353</b>  | <b>3.563.712</b>  | <b>1.690.752</b>  | <b>116.243</b>    | <b>1.127.081</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                     | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

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