



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.189.249,05	20.142.000	22.758.000	22.977.500	22.828.000	22.828.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.676.541,73	6.372.264	7.642.474	7.341.515	7.649.435	6.905.875
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	942,80	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.069,54	3.648.575	4.139.560	4.088.560	4.223.060	4.357.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.280,78	1.220.530	1.342.815	1.206.390	1.206.390	1.205.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.108,76	273.900	205.550	206.950	212.450	217.250
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.441,98	594.370	600.620	585.620	589.820	585.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.497,25	24.452	29.832	25.052	21.753	20.496
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.804.131,89	32.276.091	36.718.851	36.431.587	36.730.908	36.119.816
9	- Personalauszahlungen	-8.600.708,49	-9.952.384	-10.163.453	-10.468.924	-10.782.616	-11.105.950
10	- Versorgungsauszahlungen	-437.246,02	-495.780	-505.800	-520.976	-536.604	-552.701
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.255,51	-5.858.018	-5.971.608	-5.257.828	-5.058.538	-4.943.838
12	- Transferauszahlungen	-15.678.772,48	-16.095.179	-19.363.999	-19.034.778	-19.038.942	-19.020.766
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.097,48	-2.934.800	-3.622.050	-2.621.611	-2.366.153	-2.039.847
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-92.083,07	-133.162	-69.343	-58.389	-48.121	-41.475
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-30.677.163,05	-35.469.323	-39.696.253	-37.962.506	-37.830.974	-37.704.577
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.126.968,84	-3.193.232	-2.977.402	-1.530.919	-1.100.066	-1.584.761
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.079.553,68	3.071.129	2.639.191	1.858.415	1.668.191	1.639.732
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	262.578,64	2.267.080	632.782	813.950	828.950	433.950
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.633,13	4.992.170	3.644.956	3.000.000	4.941.000	4.000.000
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	291.419,42	160.227	1.240.502	778.951	1.955.632	1.105.645
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.447.184,87	10.490.606	8.157.431	6.451.316	9.393.773	7.179.327
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.480.722,12	-2.127.955	-2.040.819	-990.515	-273.115	-130.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332.889,00	-11.350.300	-7.455.950	-7.063.000	-8.008.000	-8.219.743
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.490,81	-2.942.100	-2.930.491	-1.983.000	-2.065.500	-1.725.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-1.642.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-646.725,84	-380.075	-605.970	-854.110	-743.809	-618.205
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-9.000,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-6.269.827,77	-16.800.430	-14.675.230	-10.890.625	-11.090.424	-10.692.948
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.822.642,90	-6.309.824	-6.517.799	-4.439.309	-1.696.651	-3.513.621
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.695.674,06	-9.503.056	-9.495.201	-5.970.228	-2.796.717	-5.098.382
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000,00	5.000.000	6.500.000	5.300.000	3.900.000	7.000.000
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.028.000,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	6.028.000,00	5.000.000	6.500.000	5.300.000	3.900.000	7.000.000
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.744.361,71	-805.108	-1.818.628	-1.165.206	-1.096.655	-1.226.779
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-3.028.000,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 11:45:30

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-4.772.361,71	-805.108	-1.818.628	-1.165.206	-1.096.655	-1.226.779
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.255.638,29	4.194.892	4.681.372	4.134.794	2.803.345	5.773.221
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)	-440.035,77	-5.308.164	-4.813.829	-1.835.434	6.628	674.839
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	7.700.000	7.432.663	2.618.834	783.900	790.528
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-440.035,77	2.391.836	2.618.834	783.400	790.528	1.465.367
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	0	0	0	0	0

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