



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	6.339,10	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,10	5.000	500	500	5.000	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)	6.453,20	22.100	18.600	19.100	24.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-233.082,54	-246.457	-258.354	-266.106	-274.089	-282.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.783,42	-76.800	-77.500	-79.825	-82.220	-84.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.569,21	-27.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.873,37	-2.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.050,01	-85.900	-102.150	-102.906	-119.184	-108.987
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-392.358,55	-438.957	-461.504	-472.337	-498.993	-499.483
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-385.905,35	-416.857	-442.904	-453.237	-474.893	-479.383
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)	-385.905,35	-416.857	-442.904	-453.237	-474.893	-479.383
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)	-385.905,35	-416.857	-442.904	-453.237	-474.893	-479.383
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-478,32	1.413	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,21	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-393.938,88	-425.444	-455.904	-466.237	-487.893	-492.383
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	37.583,68	17.100	18.100	18.600	19.100	19.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,15	5.000	500	500	5.000	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.782,83	22.100	18.600	19.100	24.100	20.100
9	- Personalauszahlungen	-236.347,49	-246.457	-258.354	-266.106	-274.089	-282.310
10	- Versorgungsauszahlungen	-63.783,42	-76.800	-77.500	-79.825	-82.220	-84.686
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771,20	-27.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
12	- Transferauszahlungen	-2.873,37	-2.800	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.776,35	-85.900	-102.150	-102.906	-119.184	-108.987
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-398.551,83	-438.957	-461.504	-472.337	-498.993	-499.483
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-359.769,00	-416.857	-442.904	-453.237	-474.893	-479.383
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)	-359.769,00	-416.857	-442.904	-453.237	-474.893	-479.383
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-359.769,00	-416.857	-442.904	-453.237	-474.893	-479.383
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.457.952,78	-3.825.755	-4.242.612	-4.685.516	-5.138.753	-5.613.646
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.817.721,78	-4.242.612	-4.685.516	-5.138.753	-5.613.646	-6.093.029
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.817.721	-8.060.333	-12.745.849	-17.884.602	-23.498.248
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.817.721,78	-8.060.333	-12.745.849	-17.884.602	-23.498.248	-29.591.277

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

Organisationsangelegenheiten,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Personalangelegenheiten

Beschreibung

Aufrechterhaltung und Organisation der betrieblichen Abläufe innerhalb der Stadtverwaltung Haßfurt.
- Planung des Personaleinsatzes und dessen Bereitstellung
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- Personalabrechnung
- RathausBote
- Betreuung der Website und der Social Media Kanäle der Stadt HAßfurt

Zielgruppe

alle Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Krauser Marita
Krapf Alexandra
Schneider Christian
Reinders Christine
Albert Anne



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226,23	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	140	140	140	140	70
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.083,57	94.300	69.200	69.200	69.200	69.200
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)	35.309,80	94.440	69.340	69.340	69.340	69.270
11	- Personalaufwendungen	-251.041,64	-532.424	-518.928	-531.016	-543.468	-556.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.022,90	-47.000	-51.000	-52.530	-54.106	-55.730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.686,93	-66.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.655	-8.935	-7.942	-6.379	-3.579
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.027,26	-185.850	-223.400	-225.400	-227.400	-229.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-550.778,73	-838.429	-872.263	-886.888	-901.353	-914.998
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-515.468,93	-743.989	-802.923	-817.548	-832.013	-845.728
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)	-515.468,93	-743.989	-802.923	-817.548	-832.013	-845.728
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)	-515.468,93	-743.989	-802.923	-817.548	-832.013	-845.728
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.368,47	133.745	168.000	184.800	203.280	223.608
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-351.015,69	-610.244	-635.923	-633.748	-629.733	-623.120
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.226,23	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	113.673,22	94.300	69.200	69.200	69.200	69.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.899,45	94.300	69.200	69.200	69.200	69.200
9	- Personalauszahlungen	-254.112,22	-416.424	-402.928	-415.016	-427.468	-440.289
10	- Versorgungsauszahlungen	-42.022,90	-47.000	-51.000	-52.530	-54.106	-55.730
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.213,39	-66.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.125,39	-185.850	-223.400	-225.400	-227.400	-229.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-550.473,90	-715.774	-747.328	-762.946	-778.974	-795.419
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-435.574,45	-621.474	-678.128	-693.746	-709.774	-726.219
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	-3.003,32	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)	-3.003,32	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.003,32	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-438.577,77	-621.474	-678.128	-693.746	-709.774	-726.219
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-438.577,77	-621.474	-678.128	-693.746	-709.774	-726.219
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.706.781,67	-2.980.906	-3.602.380	-4.280.508	-4.974.254	-5.684.028
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.145.359,44	-3.602.380	-4.280.508	-4.974.254	-5.684.028	-6.410.247
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.145.359	-6.747.739	-11.028.247	-16.002.501	-21.686.529
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.145.359,44	-6.747.739	-11.028.247	-16.002.501	-21.686.529	-28.096.776

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:12:08

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, Karin Gebhardt, Stefan Geier, Thomas Griebel, Tina Heller, Manuela Jeger, Gitta Klopff, Tina Kram, Jacqueline Loeper, Lisa-Maria Neeb, Petra Schamberger, Simone Sponsel



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:12:08

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.620,17	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.859,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,78	150	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,74	110	1.000	1.100	1.100	1.200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.688,83	15.320	15.520	15.520	15.520	15.520
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)	38.379,85	25.580	24.920	25.020	25.020	25.120
11	- Personalaufwendungen	-591.989,58	-640.718	-590.735	-608.457	-626.710	-645.513
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.201,55	-183.300	-191.000	-196.730	-202.632	-208.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.425,35	-10.400	-12.000	-12.100	-12.250	-12.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.927,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.917,42	-49.925	-45.300	-45.600	-47.300	-47.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-835.461,75	-894.343	-849.035	-872.887	-898.892	-924.474
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-797.081,90	-868.763	-824.115	-847.867	-873.872	-899.354
17	+ Finanzerträge	112,09	350	400	400	400	400
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	112,09	350	400	400	400	400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-796.969,81	-868.413	-823.715	-847.467	-873.472	-898.954
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)	-796.969,81	-868.413	-823.715	-847.467	-873.472	-898.954
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722,64	900	0	300	300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-796.247,17	-867.513	-823.715	-847.167	-873.172	-898.954
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.979,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.247,62	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.177,12	260	1.400	1.500	1.500	1.600
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.065,98	15.320	15.520	15.520	15.520	15.520
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.183,14	350	400	400	400	400
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.652,92	25.930	25.320	25.420	25.420	25.520
9	- Personalauszahlungen	-592.181,09	-640.718	-590.735	-608.457	-626.710	-645.513
10	- Versorgungsauszahlungen	-179.201,55	-183.300	-191.000	-196.730	-202.632	-208.711
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.835,48	-10.400	-12.000	-12.100	-12.250	-12.350
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.997,68	-49.925	-45.300	-45.600	-47.300	-47.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-830.215,80	-884.343	-839.035	-862.887	-888.892	-914.474
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-806.562,88	-858.413	-813.715	-837.467	-863.472	-888.954
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)	-806.562,88	-858.413	-813.715	-837.467	-863.472	-888.954
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-806.562,88	-858.413	-813.715	-837.467	-863.472	-888.954
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.474.647,86	-8.280.308	-9.138.721	-9.952.436	-10.789.903	-11.653.375
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-8.281.210,74	-9.138.721	-9.952.436	-10.789.903	-11.653.375	-12.542.329
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-8.281.210	-17.419.931	-27.372.367	-38.162.270	-49.815.645
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-8.281.210,74	-17.419.931	-27.372.367	-38.162.270	-49.815.645	-62.357.974

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:14:16

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

PSStG, BGB, EGBGB, PSStV, LPartG, weitere landesrechtliche Vorschriften sowie interkommunale Vereinbarungen

Beschreibung

Beurkundung des Personenstands (Geburt, Eheschließung, Tod) sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Erklärungen, Kirchnaustritte etc. in den Standesamtsbezirken Haßfurt und der Verwaltungsgemeinschaft Theres (Gemeinden Gädheim, Theres und Wonfurt), der Gemeinde Knetzgau sowie der Stadt Zeil a. Main

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

Bravo Susanne
Mahr Annika
Schneider Christina
Wagenhäuser Sophie



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:14:16

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

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	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	68.487,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.341,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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)	104.892,57	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
11	- Personalaufwendungen	-226.477,59	-283.140	-287.001	-295.611	-304.480	-313.614
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.044,45	-9.540	-9.750	-10.043	-10.343	-10.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.874,13	-18.100	-18.400	-17.600	-17.600	-17.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-63,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.088,76	-5.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-250.548,13	-316.540	-325.911	-334.014	-343.183	-352.628
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.655,56	-219.340	-228.711	-236.814	-245.983	-255.428
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)	-145.655,56	-219.340	-228.711	-236.814	-245.983	-255.428
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)	-145.655,56	-219.340	-228.711	-236.814	-245.983	-255.428
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-145.655,56	-219.340	-228.911	-237.014	-246.183	-255.628
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	68.310,98	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.404,89	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,91	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)	104.917,78	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
9	- Personalauszahlungen	-226.477,59	-283.140	-287.001	-295.611	-304.480	-313.614
10	- Versorgungsauszahlungen	-9.044,45	-9.540	-9.750	-10.043	-10.343	-10.654
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.274,13	-18.100	-18.400	-17.600	-17.600	-17.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908,69	-5.760	-10.760	-10.760	-10.760	-10.760
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-250.704,86	-316.540	-325.911	-334.014	-343.183	-352.628
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.787,08	-219.340	-228.711	-236.814	-245.983	-255.428
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)	-145.787,08	-219.340	-228.711	-236.814	-245.983	-255.428
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-145.787,08	-219.340	-228.711	-236.814	-245.983	-255.428
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-145.187,11	-290.974	-510.314	-739.025	-975.839	-1.221.822
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-290.974,19	-510.314	-739.025	-975.839	-1.221.822	-1.477.250
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-290.974	-801.288	-1.540.313	-2.516.152	-3.737.974
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-290.974,19	-801.288	-1.540.313	-2.516.152	-3.737.974	-5.215.224

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Grümpel Martina
Jäger Sybille
Schindler Thomas
Schneider Christian
Krapf Alexandra
Reinders Christine



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	768,55	800	800	800	800	800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	250	500	500	500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.785,21	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,87	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)	16.717,63	800	26.050	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	-140.523,78	-146.953	-152.884	-157.471	-162.197	-167.062
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.553,82	-333.600	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-64.619	-74.037	-89.893	-100.559	-78.256
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.806,88	-103.600	-116.150	-116.600	-117.064	-117.541
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-522.884,48	-648.772	-727.171	-748.064	-763.920	-746.959
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-506.166,85	-647.972	-701.121	-721.764	-737.620	-720.659
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)	-506.166,85	-647.972	-701.121	-721.764	-737.620	-720.659
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)	-506.166,85	-647.972	-701.121	-721.764	-737.620	-720.659
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15,53	41	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806,18	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-507.957,50	-654.731	-707.921	-728.564	-744.420	-727.459
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	769,30	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.949,08	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030,33	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.748,71	800	25.800	25.800	25.800	25.800
9	- Personalauszahlungen	-140.781,51	-146.953	-152.884	-157.471	-162.197	-167.062
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.977,43	-333.600	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.738,82	-103.600	-116.150	-116.600	-117.064	-117.541
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-500.497,76	-584.153	-653.134	-658.171	-663.361	-668.703
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-480.749,05	-583.353	-627.334	-632.371	-637.561	-642.903
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.311,91	0	3.000	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)	8.311,91	0	3.000	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	-88.997,95	-90.000	-100.000	-90.000	-45.000	-45.000
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)	-88.997,95	-90.000	-100.000	-90.000	-45.000	-45.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-80.686,04	-90.000	-97.000	-90.000	-45.000	-45.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-561.435,09	-673.353	-724.334	-722.371	-682.561	-687.903
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-561.435,09	-673.353	-724.334	-722.371	-682.561	-687.903
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.092.145,94	-4.655.372	-5.328.725	-6.053.059	-6.775.430	-7.457.991
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.653.581,03	-5.328.725	-6.053.059	-6.775.430	-7.457.991	-8.145.894
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.653.581	-9.982.306	-16.035.365	-22.810.795	-30.268.786
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.653.581,03	-9.982.306	-16.035.365	-22.810.795	-30.268.786	-38.414.680

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:15:36

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)

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; Raumpflegerinnen

Aufgabenbereich Grundstücksmanagement:

Verwaltung der städtischen Liegenschaften; Grundstücksverkehr (An- und Verkauf, Grunddienstbarkeiten u. ä.); Miet- und Pachtwesen (einschl. Betriebskostenabrechnungen); Reinigung; Erbbaurechte u.a.m.

Verwaltung/Bewirtschaftung/Vermischtes der Liegenschaften Stadthalle u. Rathaushalle

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften, Baubewerber

Allgemeine Ziele

Noch nicht festgelegt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Detlef Jäger (Liegenschaftsverwalter)

Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:15:36

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	37.095	49.386	49.386	49.385	49.385
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.083,86	489.940	479.680	479.880	479.880	479.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,12	400	200	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.570,18	3.350.017	1.746.587	2.647.245	2.045.830	1.350.000
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)	607.105,16	3.877.452	2.275.853	3.176.711	2.575.295	1.879.265
11	- Personalaufwendungen	-241.730,79	-307.638	-383.839	-395.356	-407.215	-419.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.516,31	-283.405	-262.705	-232.205	-243.955	-243.955
14	- Planmäßige Abschreibungen	-20.004,00	-202.358	-210.712	-193.335	-193.578	-191.272
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.078,23	-36.805	-41.165	-39.165	-40.215	-40.715
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-497.329,33	-830.806	-898.421	-860.061	-884.963	-895.374
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	109.775,83	3.046.646	1.377.432	2.316.650	1.690.332	983.891
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)	109.775,83	3.046.646	1.377.432	2.316.650	1.690.332	983.891
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)	109.775,83	3.046.646	1.377.432	2.316.650	1.690.332	983.891
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8,66	100	0	100	100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.618,74	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.148,43	2.997.746	1.312.432	2.251.750	1.625.432	918.891
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	500,00	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	479.109,24	488.740	476.680	476.680	476.680	476.680
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.889,19	1.600	3.200	3.400	3.400	3.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610,02	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)	497.108,45	490.340	479.880	480.080	480.080	479.880
9	- Personalauszahlungen	-241.748,22	-307.638	-383.839	-395.356	-407.215	-419.432
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.640,44	-283.405	-262.705	-232.205	-243.955	-243.955
12	- Transferauszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.994,86	-36.805	-41.165	-39.165	-40.215	-40.715
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-451.383,52	-628.448	-687.709	-666.726	-691.385	-704.102
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.724,93	-138.108	-207.829	-186.646	-211.305	-224.222
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.100,00	2.000	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	310.365,84	4.992.170	3.644.956	3.000.000	4.941.000	4.000.000
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)	474.465,84	4.994.170	3.644.956	3.000.000	4.941.000	4.000.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.471.613,01	-2.127.955	-2.040.819	-990.515	-273.115	-130.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.165,73	-124.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.638,21	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-1.636.416,95	-2.266.955	-2.050.819	-1.000.515	-283.115	-140.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.161.951,11	2.727.215	1.594.137	1.999.485	4.657.885	3.860.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.116.226,18	2.589.107	1.386.308	1.812.839	4.446.580	3.635.778
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-1.116.226,18	2.589.107	1.386.308	1.812.839	4.446.580	3.635.778
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.108.494,90	5.898.641	8.487.748	9.874.056	11.686.895	16.133.475
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.992.268,72	8.487.748	9.874.056	11.686.895	16.133.475	19.769.253
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.992.268	14.480.016	24.354.072	36.040.967	52.174.442
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.992.268,72	14.480.016	24.354.072	36.040.967	52.174.442	71.943.695

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	18.933,52	52.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	19.083,52	52.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11	- Personalaufwendungen	-1.478.269,94	-1.748.902	-1.825.954	-1.880.734	-1.937.155	-1.995.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.990,56	-267.200	-290.500	-256.500	-257.500	-258.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-27.906,47	-126.342	-148.541	-164.183	-170.738	-155.274
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.047,99	-31.850	-11.801	-11.800	-12.000	-12.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.718.214,96	-2.174.294	-2.276.796	-2.313.217	-2.377.393	-2.421.043
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.699.131,44	-2.121.794	-2.239.296	-2.275.717	-2.339.893	-2.383.543
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)	-1.699.131,44	-2.121.794	-2.239.296	-2.275.717	-2.339.893	-2.383.543
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)	-1.699.131,44	-2.121.794	-2.239.296	-2.275.717	-2.339.893	-2.383.543
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.892,04	1.360.850	0	1.387.850	1.387.850	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.559,75	56.500	55.500	61.550	67.105	72.215
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-381.799,15	-817.444	-2.294.796	-949.417	-1.019.148	-2.455.758
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.035,33	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228,47	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)	14.763,80	52.500	27.500	27.500	27.500	27.500
9	- Personalauszahlungen	-1.478.269,94	-1.748.902	-1.825.954	-1.880.734	-1.937.155	-1.995.269
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.404,47	-267.200	-290.500	-256.500	-257.500	-258.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.629,68	-31.850	-11.800	-11.800	-12.000	-12.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.654.304,09	-2.047.952	-2.128.254	-2.149.034	-2.206.655	-2.265.769
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.639.540,29	-1.995.452	-2.100.754	-2.121.534	-2.179.155	-2.238.269
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	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	2.367,29	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)	2.367,29	0	4.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,16	0	-40.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.014,56	-206.500	-133.000	-173.000	-148.000	-36.000
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)	-176.394,72	-206.500	-173.000	-173.000	-148.000	-36.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-174.027,43	-206.500	-169.000	-173.000	-148.000	-36.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.813.567,72	-2.201.952	-2.269.754	-2.294.534	-2.327.155	-2.274.269
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-1.813.567,72	-2.201.952	-2.269.754	-2.294.534	-2.327.155	-2.274.269
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.585.292,19	-2.067.447	-4.269.399	-6.539.153	-8.833.687	-11.160.842
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.398.859,91	-4.269.399	-6.539.153	-8.833.687	-11.160.842	-13.435.111
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.398.859	-7.668.258	-14.207.411	-23.041.098	-34.201.940
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.398.859,91	-7.668.258	-14.207.411	-23.041.098	-34.201.940	-47.637.051

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

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), Statistiken

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Langguth Sandra
Mühlfeld Rainer
Schneider Anett
Stühler Dominik
Thamm Brigitte



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	8.000	10.000	10.000	15.000	20.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	8.000	10.000	10.000	15.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,42	-3.300	-4.700	-4.600	-4.700	-4.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,12	-17.000	-25.500	-23.620	-29.744	-23.871
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-402,54	-20.300	-30.200	-28.220	-34.444	-28.571
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-402,54	-12.300	-20.200	-18.220	-19.444	-8.571
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)	-402,54	-12.300	-20.200	-18.220	-19.444	-8.571
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)	-402,54	-12.300	-20.200	-18.220	-19.444	-8.571
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.242,35	20.200	25.500	27.150	31.965	30.961
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.644,89	-32.500	-45.700	-45.370	-51.409	-39.532
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	5.300,00	8.000	10.000	10.000	15.000	20.000
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)	5.300,00	8.000	10.000	10.000	15.000	20.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,42	-3.300	-4.700	-4.600	-4.700	-4.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373,12	-17.000	-25.500	-23.620	-29.744	-23.871
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-402,54	-20.300	-30.200	-28.220	-34.444	-28.571
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.897,46	-12.300	-20.200	-18.220	-19.444	-8.571
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)	4.897,46	-12.300	-20.200	-18.220	-19.444	-8.571
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	4.897,46	-12.300	-20.200	-18.220	-19.444	-8.571
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-230.444,24	-241.789	-254.089	-274.289	-292.509	-311.953
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-225.546,78	-254.089	-274.289	-292.509	-311.953	-320.524
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-225.546	-479.635	-753.924	-1.046.433	-1.358.386
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-225.546,78	-479.635	-753.924	-1.046.433	-1.358.386	-1.678.910

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:19:02

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

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; Versammlungen und Demonstrationen sowie Großveranstaltungen; Erlaubnisverfahren zur Haltung gefährlicher Tiere, Ordnungswidrigkeiten-Verfahren; Gewerbeangelegenheiten, Markt-Festsetzungen, Waffen- und Sprengstoffwesen, Sühneverfahren, Fundsachenverwaltung, Volkszählungen, Gebäude- und Wohnungszählungen, Gewerbliche & landwirtschaftl. Erhebungen und Zählungen, Fischereischeinwesen

Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Stadtgebiets

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vollzug der Sicherheits- und Ordnungsrechtsgesetze; Gewerbean-, ab und -ummeldungen, Führen der Gewerbekartei, Erlaubnis v. Veranstaltungen, Erlaubnisse nach § 12 GastG, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Reinhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Lärmbekämpfung

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Langguth Sandra
Mühlfeld Rainer
Schneider Anett
Stühler Dominik



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:19:02

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180,55	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	171,43	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)	9.851,98	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	- Personalaufwendungen	-63.040,94	-120.629	-105.128	-108.282	-111.531	-114.878
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.198,68	-18.800	-12.800	-13.184	-13.580	-13.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.270,55	-5.000	-11.300	-11.300	-10.300	-10.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.840,02	-610	-110	-110	-109	-109
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,35	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-84.666,54	-145.789	-130.838	-134.376	-137.020	-140.774
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-74.814,56	-136.289	-115.338	-118.876	-121.520	-125.274
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)	-74.814,56	-136.289	-115.338	-118.876	-121.520	-125.274
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)	-74.814,56	-136.289	-115.338	-118.876	-121.520	-125.274
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,04	500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-76.812,60	-136.789	-115.838	-119.376	-122.020	-125.774
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	942,80	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.882,55	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,43	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)	15.036,78	9.500	15.500	15.500	15.500	15.500
9	- Personalauszahlungen	-64.591,55	-120.629	-105.128	-108.282	-111.531	-114.878
10	- Versorgungsauszahlungen	-10.198,68	-18.800	-12.800	-13.184	-13.580	-13.987
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.621,65	-5.000	-11.300	-11.300	-10.300	-10.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242,09	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-88.653,97	-145.179	-130.728	-134.266	-136.911	-140.665
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-73.617,19	-135.679	-115.228	-118.766	-121.411	-125.165
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)	-73.617,19	-135.679	-115.228	-118.766	-121.411	-125.165
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-73.617,19	-135.679	-115.228	-118.766	-121.411	-125.165
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-736.695,22	-812.310	-947.989	-1.063.217	-1.181.983	-1.303.394
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-810.312,41	-947.989	-1.063.217	-1.181.983	-1.303.394	-1.428.559
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-810.312	-1.758.301	-2.821.518	-4.003.501	-5.306.895
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-810.312,41	-1.758.301	-2.821.518	-4.003.501	-5.306.895	-6.735.454

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

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
Beratung und Antragstellung bei Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten und bei sonstigen Sozialleistungen;
Auskünfte aus öffentlichen Registern zB. Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister
Beglaubigungen, Ausländerangelegenheiten

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

Langguth Sandra
Mühlfeld Rainer
Schneider Anett
Stühler Dominik
Thamm Brigitte



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	114.900,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	35,00	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)	114.935,34	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-236.580,19	-231.728	-210.593	-217.451	-223.418	-230.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.466,17	-9.310	-9.450	-9.734	-10.026	-10.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.634,83	-66.800	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,78	-9.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-347.529,97	-317.638	-299.143	-306.285	-312.544	-319.549
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.594,63	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
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)	-232.594,63	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
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)	-232.594,63	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.594,63	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	114.842,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	35,00	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)	114.877,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	- Personalauszahlungen	-237.424,34	-231.728	-210.593	-217.451	-223.418	-230.123
10	- Versorgungsauszahlungen	-29.466,17	-9.310	-9.450	-9.734	-10.026	-10.326
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.483,02	-66.800	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.788,97	-9.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-351.162,50	-317.638	-299.143	-306.285	-312.544	-319.549
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-236.285,06	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
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)	-236.285,06	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-236.285,06	-237.638	-219.143	-226.285	-232.544	-239.549
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.852.619,07	-2.088.904	-2.326.542	-2.545.685	-2.771.970	-3.004.514
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.088.904,13	-2.326.542	-2.545.685	-2.771.970	-3.004.514	-3.244.063
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.088.904	-4.415.446	-6.961.131	-9.733.101	-12.737.615
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.088.904,13	-4.415.446	-6.961.131	-9.733.101	-12.737.615	-15.981.678

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	147.779,88	100.000	150.000	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	6.215,01	6.400	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)	153.994,89	106.400	156.400	156.400	156.400	156.400
11	- Personalaufwendungen	-142.899,92	-179.539	-178.575	-183.931	-189.450	-195.134
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.123,79	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-36	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.220,57	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-150.244,28	-194.275	-192.275	-197.631	-203.150	-208.834
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.750,61	-87.875	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
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)	3.750,61	-87.875	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
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)	3.750,61	-87.875	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.750,61	-87.875	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	147.884,88	100.000	150.000	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	6.404,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951,32	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)	155.240,51	106.400	156.400	156.400	156.400	156.400
9	- Personalauszahlungen	-143.346,94	-179.539	-178.575	-183.931	-189.450	-195.134
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.348,70	-11.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.829,35	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-151.524,99	-194.239	-192.275	-197.631	-203.150	-208.834
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.715,52	-87.839	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
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)	3.715,52	-87.839	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	3.715,52	-87.839	-35.875	-41.231	-46.750	-52.434
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-136.876,82	-133.161	-221.000	-256.875	-298.106	-344.856
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-133.161,30	-221.000	-256.875	-298.106	-344.856	-397.290
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-133.161	-354.161	-611.036	-909.142	-1.253.998
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-133.161,30	-354.161	-611.036	-909.142	-1.253.998	-1.651.288

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja (gegenwärtig auf das LRA übertragen)

Rechtliche Vorschriften

BGB; Fundverordnung und hierzu ergangene landesr. Vorschriften

Beschreibung

Unterbringung von Fundtieren

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Fundtieren

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Langguth Sandra



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-7.025	-7.271	-7.271	-7.271	-7.270
15	- Transferaufwendungen	-16.334,40	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.334,40	-23.125	-35.871	-35.871	-35.871	-35.870
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.334,40	-23.125	-35.871	-35.871	-35.871	-35.870
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)	-16.334,40	-23.125	-35.871	-35.871	-35.871	-35.870
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)	-16.334,40	-23.125	-35.871	-35.871	-35.871	-35.870
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.334,40	-23.125	-35.871	-35.871	-35.871	-35.870
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-16.334,40	-16.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.334,40	-16.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.334,40	-16.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	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)	600,00	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)	600,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.734,40	-16.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-15.734,40	-16.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-257.993,71	-273.728	-289.828	-318.428	-347.028	-375.628
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-273.728,11	-289.828	-318.428	-347.028	-375.628	-404.228
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-273.728	-563.556	-881.984	-1.229.012	-1.604.640
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-273.728,11	-563.556	-881.984	-1.229.012	-1.604.640	-2.008.868

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:21:24

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

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 Wülfingen wahrgenommen.

Jede Feuerwehr verfügt über zwei ehrenamtliche Kommandanten und mehrere ehrenamtliche Gerätewarte. Den federführenden Kommandanten stellt die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt. Die Prüfung und Pflege der Atemschutzgeräte, die Prüfung und Reinigung der Schläuche, die Prüfung der Elektrogeräte, die Ausgabe der Bekleidung, sowie die Prüfung weiterer Ausrüstungsgegenstände erfolgt zentral durch die FF Haßfurt.

Für die Verwaltung der Feuerwehren ist der/die Sachbearbeiter/in Brand- und Katastrophenschutz an der Stadtverwaltung zuständig. Seit 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 23 Fahrzeuge, 6 Anhänger und 8 Abrollbehälter sind in den 9 Gerätehäusern der jeweiligen Feuerwehren, bzw. Löschgruppen untergebracht. Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung, sowie die Ausbildung der Feuerwehrdienstleistenden.

Durchführung von Feuerbeschauen in Absprache mit dem Kommandanten und dem federführenden Kommandanten.

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.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz

Mitarbeiter

- Halbig Simone (Sachbearbeiterin Brand- und Katastrophenschutz)
- Grümpel Klaus (hauptamtlicher Gerätewart)
- ca. 400 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:21:24

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	28.629	75.139	53.430	442.350	307.190
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.198,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	48.462	55.949	57.917	62.682	66.950
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,16	200	200	200	200	200
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)	32.000,06	92.491	141.488	121.747	515.432	384.540
11	- Personalaufwendungen	-122.820,45	-132.256	-134.300	-138.329	-142.480	-146.753
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.297,13	-346.870	-381.055	-376.200	-376.200	-376.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-220.885	-238.242	-253.743	-276.478	-307.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.760,97	-88.060	-87.302	-87.560	-87.653	-87.748
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-524.878,55	-790.071	-841.899	-856.832	-883.811	-918.870
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-492.878,49	-697.580	-700.411	-735.085	-368.379	-534.330
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)	-492.878,49	-697.580	-700.411	-735.085	-368.379	-534.330
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)	-492.878,49	-697.580	-700.411	-735.085	-368.379	-534.330
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.209,08	15.750	12.250	12.250	12.250	12.250
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-498.087,57	-713.330	-712.661	-747.335	-380.629	-546.580
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	200,00	28.629	75.139	53.430	442.350	307.190
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.940,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	601,16	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,00	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)	65.817,18	44.029	85.539	63.830	452.750	317.590
9	- Personalauszahlungen	-122.820,45	-132.256	-134.300	-138.329	-142.480	-146.753
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.791,47	-346.870	-381.055	-376.200	-376.200	-376.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.345,38	-88.060	-87.300	-87.560	-87.653	-87.748
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-495.957,30	-569.186	-603.655	-603.089	-607.333	-611.701
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-430.140,12	-525.157	-518.116	-539.259	-154.583	-294.111
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.629	0	108.940	157.950	307.190
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	28.629	0	108.940	157.950	307.190
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.162,57	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.628,70	-386.800	-20.000	-140.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.015,83	-124.100	-35.300	-603.500	-722.500	-1.000.000
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)	-61.807,10	-510.900	-55.300	-743.500	-722.500	-1.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-61.807,10	-482.271	-55.300	-634.560	-564.550	-692.810
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-491.947,22	-1.007.428	-573.416	-1.173.819	-719.133	-986.921
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-491.947,22	-1.007.428	-573.416	-1.173.819	-719.133	-986.921
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.023.374,00	-7.520.481	-8.527.909	-9.101.325	-10.275.144	-10.994.277
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-7.515.321,22	-8.527.909	-9.101.325	-10.275.144	-10.994.277	-11.981.198
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.515.321	-16.043.230	-25.144.555	-35.419.699	-46.413.976
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.515.321,22	-16.043.230	-25.144.555	-35.419.699	-46.413.976	-58.395.174

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bay. Katastrophenschutzgesetz und hierzu ergangene landesrechtliche Vorschriften, Wasserrechtsgesetze

Beschreibung

Unterstützung der Katastrophenschutz-Einheiten im Katastrophenfall
Hilfen im Kriegsfall und bei Flüchtlingskrisen
Unwetterwarnungen
Kampfmittelbeseitigung
Hochwasserrisiko-Management
Starkregenrisiko-Management
Anpassung an Hitze-/Trockenheit durch Konzepte und Maßnahmen
Blackout: Vorbereitung / Einsatzplanung und Management bei längerem Stromausfall
Warnung der Bevölkerung

Zielgruppe

Bevölkerung und Eigentümer von Grundstücken in Haßfurt und den Stadtteilen und je nach Aufgabenbereich aus aller Welt;
Pflanzen- und Tierwelt

Allgemeine Ziele

Vorbeugende Planung und Maßnahmen sowie Hilfestellung für und bei Katastrophenfällen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Simone Halbig



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	150.000	150.000	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	1.558	262	262	262	262
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	151.558	150.262	262	262	262
11	- Personalaufwendungen	-14.047,02	-52.667	-55.376	-57.037	-58.748	-60.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,88	-12.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-14.432	-13.704	-14.004	-14.004	-11.521
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,41	-200.250	-200.000	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-14.386,31	-279.649	-278.380	-80.341	-82.052	-81.331
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.386,31	-128.091	-128.118	-80.079	-81.790	-81.069
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)	-14.386,31	-128.091	-128.118	-80.079	-81.790	-81.069
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)	-14.386,31	-128.091	-128.118	-80.079	-81.790	-81.069
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.462,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.849,30	-133.091	-133.118	-85.079	-86.790	-86.069
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	150.000	150.000	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	150.000	150.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-14.349,62	-52.667	-55.376	-57.037	-58.748	-60.510
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-292,88	-12.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46,41	-200.250	-200.000	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-14.688,91	-265.217	-264.676	-66.337	-68.048	-69.810
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.688,91	-115.217	-114.676	-66.337	-68.048	-69.810
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000	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	27.000	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	-6.064,24	-169.000	-6.000	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)	-6.064,24	-169.000	-6.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.064,24	-142.000	-6.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.753,15	-257.217	-120.676	-66.337	-68.048	-69.810
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-20.753,15	-257.217	-120.676	-66.337	-68.048	-69.810
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-417.617,67	-446.834	-704.051	-824.727	-891.064	-959.112
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-438.370,82	-704.051	-824.727	-891.064	-959.112	-1.028.922
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-438.370	-1.142.421	-1.967.148	-2.858.212	-3.817.324
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-438.370,82	-1.142.421	-1.967.148	-2.858.212	-3.817.324	-4.846.246

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:22:55

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

Der Sachaufwand beinhaltet auch die Bereitstellung von HAusmeisterdiensten sowie die Reinigung. Am Schulstandort Sylbach wird im Rahmen der Ganztageschule eine Mittagsbetreuung mit Verpflegung vorgehalten.

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

Krapf Alexandra
Richter Armin
Schneider Agnieszka
Veitengruber Karin
Reinigungskräfte



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 11:22:55

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	34.081,46	100.750	80.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	73.621	75.871	77.121	77.122	77.121
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.790,91	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	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)	155.872,37	250.871	265.871	247.121	247.122	247.121
11	- Personalaufwendungen	-164.805,62	-219.915	-260.695	-268.517	-276.569	-284.868
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.465,41	-431.600	-472.300	-267.300	-267.300	-267.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-239.003	-265.777	-272.705	-278.035	-280.825
15	- Transferaufwendungen	-128.673,24	-195.000	-180.000	-190.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.165,40	-49.875	-49.575	-49.620	-49.666	-49.714
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-542.109,67	-1.135.393	-1.228.347	-1.048.142	-1.071.570	-1.082.707
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-386.237,30	-884.522	-962.476	-801.021	-824.448	-835.586
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)	-386.237,30	-884.522	-962.476	-801.021	-824.448	-835.586
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)	-386.237,30	-884.522	-962.476	-801.021	-824.448	-835.586
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.859,58	13.500	48.000	48.000	48.000	48.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-409.096,88	-898.022	-1.010.476	-849.021	-872.448	-883.586
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	13.378,91	100.750	80.000	60.000	60.000	60.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	76.819,40	62.500	96.000	96.000	96.000	96.000
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)	91.392,31	177.250	190.000	170.000	170.000	170.000
9	- Personalauszahlungen	-165.433,76	-219.915	-260.695	-268.517	-276.569	-284.868
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.563,67	-431.600	-472.300	-267.300	-267.300	-267.300
12	- Transferauszahlungen	-237.910,94	-195.000	-180.000	-190.000	-200.000	-200.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.758,05	-49.875	-49.575	-49.620	-49.666	-49.714
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-641.666,42	-896.390	-962.570	-775.437	-793.535	-801.882
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-550.274,11	-719.140	-772.570	-605.437	-623.535	-631.882
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	394.171,50	144.000	150.000	0	325.000	325.000
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)	394.171,50	144.000	150.000	0	325.000	325.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510,72	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.944,48	-280.000	-250.000	-140.000	-400.000	-500.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.841,75	-200.000	-105.000	-25.000	-25.000	-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)	-201.296,95	-480.000	-355.000	-165.000	-425.000	-525.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	192.874,55	-336.000	-205.000	-165.000	-100.000	-200.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-357.399,56	-1.055.140	-977.570	-770.437	-723.535	-831.882
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-357.399,56	-1.055.140	-977.570	-770.437	-723.535	-831.882
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.470.504,47	-5.850.516	-6.905.656	-7.883.226	-8.653.663	-9.377.198
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-5.827.904,03	-6.905.656	-7.883.226	-8.653.663	-9.377.198	-10.209.080
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.827.904	-12.733.560	-20.616.786	-29.270.449	-38.647.647
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.827.904,03	-12.733.560	-20.616.786	-29.270.449	-38.647.647	-48.856.727

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-75.243,36	-75.243	-75.243	-75.243	-75.243	-75.243
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-75.243,36	-75.243	-75.243	-75.243	-75.243	-75.243
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-75.243	-150.486	-225.729	-300.972	-376.215
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-75.243,36	-150.486	-225.729	-300.972	-376.215	-451.458

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	42.775,00	42.775	38.350	38.350	38.350	38.350
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)	42.775,00	42.775	38.350	38.350	38.350	38.350
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	-146.315	-148.342	-154.494	-158.115	-159.204
15	- Transferaufwendungen	-705.282,94	-906.593	-889.727	-682.102	-712.489	-724.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-705.282,94	-1.052.908	-1.038.069	-836.596	-870.604	-883.758
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-662.507,94	-1.010.133	-999.719	-798.246	-832.254	-845.408
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-662.507,94	-1.010.133	-999.719	-798.246	-832.254	-845.408
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-662.507,94	-1.010.133	-999.719	-798.246	-832.254	-845.408
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-662.507,94	-1.010.133	-999.719	-798.246	-832.254	-845.408
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	42.775,00	42.775	38.350	38.350	38.350	38.350
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)	42.775,00	42.775	38.350	38.350	38.350	38.350
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	-705.282,94	-906.593	-889.727	-682.102	-712.489	-724.554
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)	-705.282,94	-906.593	-889.727	-682.102	-712.489	-724.554
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-662.507,94	-863.818	-851.377	-643.752	-674.139	-686.204
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	-412.480,14	-307.575	-232.520	-283.110	-172.809	-97.705
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-412.480,14	-307.575	-232.520	-283.110	-172.809	-97.705
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-412.480,14	-307.575	-232.520	-283.110	-172.809	-97.705
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.074.988,08	-1.171.393	-1.083.897	-926.862	-846.948	-783.909
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-1.074.988,08	-1.171.393	-1.083.897	-926.862	-846.948	-783.909
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.733.183,64	-13.808.172	-14.979.565	-16.063.462	-16.990.324	-17.837.272
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-13.808.171,72	-14.979.565	-16.063.462	-16.990.324	-17.837.272	-18.621.181
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-13.808.171	-28.787.736	-44.851.198	-61.841.522	-79.678.794
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-13.808.171,72	-28.787.736	-44.851.198	-61.841.522	-79.678.794	-98.299.975

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2020 stehen umfangreiche Neubauarbeiten an.

Zielgruppe

Alle Schülerinnen/Schüler mit ihren Eltern, die an der Waldorf-Pädagogik Interesse haben

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung und Ausbau eines vielfältigen Schulangebotes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	150	150	150	150
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	150	150	150	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	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	150	150	150	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)	0,00	0	150	150	150	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)	0,00	0	150	150	150	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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0	150	150	150	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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-78,34	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)	-78,34	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-78,34	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-78,34	0	0	0	0	0
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	214	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)
Produkt	2141	Waldorfschule (Gebäude bei 11172)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-78,34	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.613,40	-219.692	-219.692	-219.692	-219.692	-219.692
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-219.691,74	-219.692	-219.692	-219.692	-219.692	-219.692
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-219.691	-439.383	-659.075	-878.767	-1.098.459
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-219.691,74	-439.383	-659.075	-878.767	-1.098.459	-1.318.151

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-29.991,32	-29.991	-29.991	-29.991	-29.991	-29.991
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-29.991,32	-29.991	-29.991	-29.991	-29.991	-29.991
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-29.991	-59.982	-89.973	-119.964	-149.955
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-29.991,32	-59.982	-89.973	-119.964	-149.955	-179.946

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.171,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	1.405,10	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	137.576,10	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
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	-160.409,15	-159.000	-209.000	-209.120	-209.244	-209.371
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-160.409,15	-159.000	-209.000	-209.120	-209.244	-209.371
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.833,05	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
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)	-22.833,05	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
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)	-22.833,05	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-22.833,05	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 73
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	136.171,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	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)	136.171,00	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
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	-160.590,38	-159.000	-209.000	-209.120	-209.244	-209.371
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-160.590,38	-159.000	-209.000	-209.120	-209.244	-209.371
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-24.419,38	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
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)	-24.419,38	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 74

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-24.419,38	-39.000	-77.000	-77.120	-77.244	-77.371
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-676.814,03	-701.233	-740.233	-817.233	-894.353	-971.597
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-701.233,41	-740.233	-817.233	-894.353	-971.597	-1.048.968
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-701.233	-1.441.466	-2.258.699	-3.153.052	-4.124.649
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-701.233,41	-1.441.466	-2.258.699	-3.153.052	-4.124.649	-5.173.617

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 77
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-68.508,72	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-68.508,72	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-68.508,72	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-68.508,72	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 78

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-68.508,72	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.026,31	-211.535	-287.535	-362.535	-437.535	-512.535
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-211.535,03	-287.535	-362.535	-437.535	-512.535	-587.535
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-211.535	-499.070	-861.605	-1.299.140	-1.811.675
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-211.535,03	-499.070	-861.605	-1.299.140	-1.811.675	-2.399.210

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 81
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-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)	-1.000,00	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.000,00	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-1.000,00	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 82
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-1.000,00	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.000,00	-2.000	-26.500	-48.500	-70.500	-92.500
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.000,00	-26.500	-48.500	-70.500	-92.500	-114.500
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.000	-28.500	-77.000	-147.500	-240.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.000,00	-28.500	-77.000	-147.500	-240.000	-354.500

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 85
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500	500	500	500
9	- Personalauszahlungen	-4.833,07	-3.897	-4.025	-4.146	-4.271	-4.399
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.474,50	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670,59	-3.750	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.978,16	-18.747	-26.525	-26.646	-26.771	-26.899
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.978,16	-18.247	-26.025	-26.146	-26.271	-26.399
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.978,16	-18.247	-26.025	-26.146	-26.271	-26.399
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 86

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Museen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	2523	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.978,16	-18.247	-26.025	-26.146	-26.271	-26.399
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-378.772,42	-391.751	-409.998	-436.023	-462.169	-488.440
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-391.750,58	-409.998	-436.023	-462.169	-488.440	-514.839
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-391.750	-801.748	-1.237.771	-1.699.940	-2.188.380
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-391.750,58	-801.748	-1.237.771	-1.699.940	-2.188.380	-2.703.219

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 87

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 88

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-2.647,95	-5.500	-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)	-2.647,95	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.647,95	-5.500	-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)	-2.647,95	-5.500	-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)	-2.647,95	-5.500	-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	518,04	500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.165,99	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 89
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-2.026,77	-5.500	-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)	-2.026,77	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.026,77	-5.500	-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)	-2.026,77	-5.500	-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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 90

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater/Tanzschulen, Musikpflege und Musikschulen
Produktgruppe	261	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 251)
Produkt	2611	Förderung des Theaters und der Tanzschulen (vormals 2511)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-2.026,77	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-56.192,47	-58.737	-64.237	-69.237	-74.237	-79.237
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-58.219,24	-64.237	-69.237	-74.237	-79.237	-84.237
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-58.219	-122.456	-191.693	-265.930	-345.167
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-58.219,24	-122.456	-191.693	-265.930	-345.167	-429.404

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 93
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-7.988,00	-14.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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)	-7.988,00	-14.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.988,00	-14.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.988,00	-14.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 94

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-7.988,00	-14.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-92.923,92	-100.912	-115.412	-132.012	-148.612	-165.212
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-100.911,92	-115.412	-132.012	-148.612	-165.212	-181.812
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-100.911	-216.323	-348.335	-496.947	-662.159
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-100.911,92	-216.323	-348.335	-496.947	-662.159	-843.971

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 97

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	43.247,50	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.789,33	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50	0	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	99.992,33	102.000	136.050	136.050	136.050	136.050
9	- Personalauszahlungen	-180.610,63	-238.317	-141.607	-145.854	-150.230	-154.738
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.042,39	-95.800	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.809,97	-8.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-229.462,99	-342.767	-308.557	-312.804	-317.180	-321.688
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.470,66	-240.767	-172.507	-176.754	-181.130	-185.638
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	-130,78	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)	-130,78	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-130,78	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-129.601,44	-240.767	-172.507	-176.754	-181.130	-185.638
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 98

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-129.601,44	-240.767	-172.507	-176.754	-181.130	-185.638
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-635.651,70	-765.253	-1.006.020	-1.178.527	-1.355.281	-1.536.411
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-765.253,14	-1.006.020	-1.178.527	-1.355.281	-1.536.411	-1.722.049
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-765.253	-1.771.273	-2.949.800	-4.305.081	-5.841.492
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-765.253,14	-1.771.273	-2.949.800	-4.305.081	-5.841.492	-7.563.541

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 99

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 100

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-150,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-27.753	-25.899	-24.332	-23.742	-22.799
15	- Transferaufwendungen	-355.550,00	-395.100	-403.600	-407.550	-411.900	-378.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-355.752,00	-423.453	-430.099	-432.482	-436.242	-402.249
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-355.752,00	-423.453	-430.099	-432.482	-436.242	-402.249
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)	-355.752,00	-423.453	-430.099	-432.482	-436.242	-402.249
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)	-355.752,00	-423.453	-430.099	-432.482	-436.242	-402.249
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-355.752,00	-423.453	-430.099	-432.482	-436.242	-402.249
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 101
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-114,78	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Transferauszahlungen	-355.550,00	-395.100	-403.600	-407.550	-411.900	-378.850
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	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)	-355.716,78	-395.700	-404.200	-408.150	-412.500	-379.450
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-355.716,78	-395.700	-404.200	-408.150	-412.500	-379.450
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	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	-1.750,00	-12.500	-750	-1.000	-1.000	-500
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.750,00	-12.500	-750	-1.000	-1.000	-500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.750,00	-12.500	-750	-1.000	-1.000	-500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-357.466,78	-408.200	-404.950	-409.150	-413.500	-379.950
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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 102

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-357.466,78	-408.200	-404.950	-409.150	-413.500	-379.950
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.739.684,13	-3.097.151	-3.505.351	-3.910.301	-4.319.451	-4.732.951
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.097.150,91	-3.505.351	-3.910.301	-4.319.451	-4.732.951	-5.112.901
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.097.150	-6.602.501	-10.512.802	-14.832.253	-19.565.204
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.097.150,91	-6.602.501	-10.512.802	-14.832.253	-19.565.204	-24.678.105

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 103

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

- Begehbare 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

Plott Christian

Schleicher Stefanie

Anania Anna

Zösch Karin



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 104

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	2.458	2.458	2.458	2.458	2.458
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,43	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	3.000,43	4.658	34.658	34.658	34.658	34.658
11	- Personalaufwendungen	-91.513,78	-87.358	-79.185	-81.562	-84.008	-86.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.082,57	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-8.556	-9.276	-9.776	-9.776	-9.775
15	- Transferaufwendungen	-4.450,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.560,29	-20.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-115.606,64	-122.114	-159.561	-162.528	-165.067	-167.681
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.606,21	-117.456	-124.903	-127.870	-130.409	-133.023
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)	-112.606,21	-117.456	-124.903	-127.870	-130.409	-133.023
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)	-112.606,21	-117.456	-124.903	-127.870	-130.409	-133.023
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.215,65	10.500	25.500	25.500	25.500	25.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-118.821,86	-127.956	-150.403	-153.370	-155.909	-158.523
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 105

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.150,43	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,57	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.676,00	2.200	32.200	32.200	32.200	32.200
9	- Personalauszahlungen	-91.513,78	-87.358	-79.185	-81.562	-84.008	-86.528
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.082,57	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-4.450,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.591,69	-20.100	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-115.638,04	-113.558	-150.285	-152.752	-155.291	-157.906
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.962,04	-111.358	-118.085	-120.552	-123.091	-125.706
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	5.000,00	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	-10.000	-10.000	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	-10.000	-10.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.000,00	-10.000	-10.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-107.962,04	-121.358	-128.085	-120.552	-123.091	-125.706
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 106

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-107.962,04	-121.358	-128.085	-120.552	-123.091	-125.706
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.576.103,92	-1.690.282	-1.811.640	-1.939.725	-2.060.277	-2.183.368
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.684.065,96	-1.811.640	-1.939.725	-2.060.277	-2.183.368	-2.309.074
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.684.065	-3.495.705	-5.435.430	-7.495.707	-9.679.075
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.684.065,96	-3.495.705	-5.435.430	-7.495.707	-9.679.075	-11.988.149

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 109

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	115.382,74	120.900	165.400	165.400	165.400	165.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.518,06	5.000	5.000	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)	130.900,80	125.900	170.400	170.400	170.400	170.400
9	- Personalauszahlungen	-194.919,31	-283.423	-193.040	-198.832	-204.796	-210.940
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.458,22	-125.500	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.026,25	-39.300	-158.700	-133.700	-133.700	-133.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-268.403,78	-448.223	-487.940	-468.732	-474.696	-480.840
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-137.502,98	-322.323	-317.540	-298.332	-304.296	-310.440
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	-788,88	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)	-788,88	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-788,88	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-138.291,86	-322.323	-317.540	-298.332	-304.296	-310.440
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 110

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-138.291,86	-322.323	-317.540	-298.332	-304.296	-310.440
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.928.158,00	-2.098.882	-2.421.205	-2.738.745	-3.037.077	-3.341.373
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.066.449,86	-2.421.205	-2.738.745	-3.037.077	-3.341.373	-3.651.813
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.066.449	-4.487.654	-7.226.399	-10.263.476	-13.604.849
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.066.449,86	-4.487.654	-7.226.399	-10.263.476	-13.604.849	-17.256.662

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 111

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Tina Heller



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 112

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-25.435	-40.063	-42.231	-42.232	-42.191
15	- Transferaufwendungen	-14.934,52	-10.310	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,54	-150	-100	-150	-150	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.003,06	-35.895	-45.213	-47.431	-47.432	-47.341
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.003,06	-35.895	-45.213	-47.431	-47.432	-47.341
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)	-15.003,06	-35.895	-45.213	-47.431	-47.432	-47.341
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)	-15.003,06	-35.895	-45.213	-47.431	-47.432	-47.341
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.003,06	-35.895	-45.213	-47.431	-47.432	-47.341
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" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 113

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-14.904,52	-10.310	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-150	-100	-150	-150	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-14.904,52	-10.460	-5.150	-5.200	-5.200	-5.150
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-14.904,52	-10.460	-5.150	-5.200	-5.200	-5.150
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000,00	-120.000	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	-102.700	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	-120.000	-102.700	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-150.000,00	-120.000	-102.700	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-164.904,52	-130.460	-107.850	-5.200	-5.200	-5.150
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 114

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-164.904,52	-130.460	-107.850	-5.200	-5.200	-5.150
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-144.657,39	-309.562	-440.022	-547.872	-553.072	-558.272
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-309.561,91	-440.022	-547.872	-553.072	-558.272	-563.422
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-309.561	-749.583	-1.297.455	-1.850.527	-2.408.799
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-309.561,91	-749.583	-1.297.455	-1.850.527	-2.408.799	-2.972.221

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 107

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Silke Brochloß-Gerner
Schleicher Stefanie
Zösch Karin



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 108

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	109.910,18	120.500	165.000	165.000	165.000	165.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.250,53	5.000	5.000	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)	112.260,71	125.900	170.400	170.400	170.400	170.400
11	- Personalaufwendungen	-201.648,84	-283.423	-193.040	-198.832	-204.796	-210.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.832,35	-125.500	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	36,00	-1.286	-852	-152	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037,25	-39.300	-158.700	-133.700	-133.700	-133.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-275.482,44	-449.509	-488.792	-468.884	-474.696	-480.840
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.221,73	-323.609	-318.392	-298.484	-304.296	-310.440
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)	-163.221,73	-323.609	-318.392	-298.484	-304.296	-310.440
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)	-163.221,73	-323.609	-318.392	-298.484	-304.296	-310.440
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.050,80	22.000	37.000	37.000	37.000	37.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-197.272,53	-345.609	-355.392	-335.484	-341.296	-347.440
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 115

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
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

Schneider Christian



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 116

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

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	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	6.000	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	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	6.500	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	-1.607,92	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.302,50	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-1.800	-800	-800	-800	-800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.360,42	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.360,42	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-7.360,42	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-7.360,42	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.262,31	-6.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 117

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

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	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	6.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	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	6.500	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	-1.607,92	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Transferauszahlungen	-5.302,50	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380,00	-1.800	-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)	-7.290,42	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.290,42	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	-7.290,42	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 118

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3151	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen für Ältere (incl. Förderung)

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
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)	-7.290,42	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.544,72	-34.685	-39.485	-48.285	-57.085	-65.885
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-34.835,14	-39.485	-48.285	-57.085	-65.885	-74.685
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-34.835	-74.320	-122.605	-179.690	-245.575
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-34.835,14	-74.320	-122.605	-179.690	-245.575	-320.260

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 121

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 122

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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	-54.495,20	-54.495	-54.495	-54.495	-54.495	-54.495
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-54.495,20	-54.495	-54.495	-54.495	-54.495	-54.495
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-54.495	-108.990	-163.485	-217.980	-272.475
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-54.495,20	-108.990	-163.485	-217.980	-272.475	-326.970

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 123

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Art. 57 Abs. Gemeindeordnung (GO), Art. 7 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG)

Beschreibung

Zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben in Fällen plötzlich auftretender oder unmittelbar bevorstehender, also drohender, unfreiwilliger Obdachlosigkeit ist die Stadt als Sicherheitsbehörde verpflichtet, diese als Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen. Durchführung der Verwaltungsverfahren von der erstmaligen Einweisung in eine vom Sachgebiet Liegenschaften bereitgestellte und verwaltete Obdachlosen-Unterkunft bis zur Verfügung über die Beendigung der Obdachlosen-Unterbringung. Soweit möglich Unterstützung der Obdachlosen bei der Wiedereingliederung. Ordnung in der Einrichtung herstellen durch Anordnungen, Auflagen, Hausordnung und bei Verstößen Erstattung von Strafanzeigen oder Hausverboten. Für Refinanzierung der Einrichtung sorgen durch Erhebung von Nutzungsgebühren und Abtretung von Ansprüchen der Obdachlosen bei Sozialleistungsträgern.

Zielgruppe

Menschen die unfreiwillig obdachlos sind oder denen droht, es zu werden.

Mitarbeiter

Rainer Mühlfeld
sowie UNterstützung vom Sachgebiet "Liegenschaften"; die Hausmeister Oliver Dirschbacher und Daniel Mertz

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 124

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.575,64	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	10.575,64	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.331,54	-53.150	-16.000	-16.000	-16.000	-15.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.707	-2.354	-2.354	-2.355	-2.354
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.195,00	-13.050	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-47.526,54	-70.907	-35.904	-35.904	-35.905	-34.904
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.950,90	-45.907	-29.904	-29.904	-29.905	-28.904
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)	-36.950,90	-45.907	-29.904	-29.904	-29.905	-28.904
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)	-36.950,90	-45.907	-29.904	-29.904	-29.905	-28.904
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-37.457,90	-47.407	-30.904	-30.904	-30.905	-29.904
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 125

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.455,64	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	8.455,64	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.102,50	-53.150	-16.000	-16.000	-16.000	-15.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.195,00	-13.050	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-44.297,50	-66.200	-33.550	-33.550	-33.550	-32.550
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.841,86	-41.200	-27.550	-27.550	-27.550	-26.550
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	-25.000	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	-25.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-25.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.841,86	-66.200	-27.550	-27.550	-27.550	-26.550
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 126

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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
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)	-35.841,86	-66.200	-27.550	-27.550	-27.550	-26.550
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-507,00	-36.349	-102.549	-130.099	-157.649	-185.199
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-36.348,86	-102.549	-130.099	-157.649	-185.199	-211.749
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-36.348	-138.897	-268.996	-426.645	-611.844
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-36.348,86	-138.897	-268.996	-426.645	-611.844	-823.593

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 127

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

./.

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	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 128

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.911	-3.158	-3.004	-2.625	-2.625
15	- Transferaufwendungen	-57.381,17	-75.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,52	-900	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-57.963,69	-78.311	-91.758	-91.604	-91.225	-91.225
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.963,69	-73.311	-86.758	-86.604	-86.225	-86.225
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-52.963,69	-73.311	-86.758	-86.604	-86.225	-86.225
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-52.963,69	-73.311	-86.758	-86.604	-86.225	-86.225
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.979,42	-74.311	-87.758	-87.604	-87.225	-87.225
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 129

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-3.481,17	-75.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582,52	-900	-600	-600	-600	-600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.063,69	-76.400	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	936,31	-71.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	936,31	-71.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 130

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	3311	Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	936,31	-71.400	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-207.878,74	-207.958	-279.358	-362.958	-446.558	-530.158
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-206.942,43	-279.358	-362.958	-446.558	-530.158	-613.758
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-206.942	-486.300	-849.258	-1.295.816	-1.825.974
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-206.942,43	-486.300	-849.258	-1.295.816	-1.825.974	-2.439.732

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 131

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Krapf Alexandra
Büttner Marlene
Fachpersonal in den Kindertagesstätten
Schneider Christian
Reinigungskräfte
Hausmeister



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 132

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	4.516.603,49	3.265.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.940,00	190.000	224.000	230.500	235.000	239.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	102.263	110.001	111.043	112.506	110.064
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.752,53	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	46,88	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.778.342,90	3.597.263	4.509.001	4.516.543	4.522.506	4.524.564
11	- Personalaufwendungen	-1.995.567,12	-2.011.019	-2.238.271	-2.305.418	-2.374.581	-2.445.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.012,88	-371.700	-292.300	-288.700	-288.700	-288.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-260.811	-277.220	-295.183	-297.085	-288.483
15	- Transferaufwendungen	-4.777.963,61	-3.802.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.876,92	-61.810	-42.900	-43.260	-43.631	-44.013
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.082.420,53	-6.507.340	-7.852.691	-7.934.561	-8.005.997	-8.069.073
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.304.077,63	-2.910.077	-3.343.690	-3.418.018	-3.483.491	-3.544.509
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)	-2.304.077,63	-2.910.077	-3.343.690	-3.418.018	-3.483.491	-3.544.509
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)	-2.304.077,63	-2.910.077	-3.343.690	-3.418.018	-3.483.491	-3.544.509
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	838,22	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.826,71	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.333.066,12	-2.926.577	-3.360.690	-3.435.018	-3.500.491	-3.561.509
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 133

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.207.899,72	3.265.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000	4.125.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.345,50	190.000	224.000	230.500	235.000	239.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.232,08	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.474.548,70	3.495.000	4.399.000	4.405.500	4.410.000	4.414.500
9	- Personalauszahlungen	-1.996.014,14	-2.011.019	-2.238.271	-2.305.418	-2.374.581	-2.445.877
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.685,65	-371.700	-292.300	-288.700	-288.700	-288.700
12	- Transferauszahlungen	-4.687.831,06	-3.802.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.916,29	-61.810	-42.900	-43.260	-43.631	-44.013
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.995.447,14	-6.246.529	-7.575.471	-7.639.378	-7.708.912	-7.780.590
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.520.898,44	-2.751.529	-3.176.471	-3.233.878	-3.298.912	-3.366.090
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	100.000	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	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	3.000	100.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273,24	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.311,05	-390.000	-500.000	0	-10.000	-100.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.826,87	0	-158.000	-160.000	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)	-296.411,16	-390.000	-658.000	-160.000	-10.000	-100.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-296.411,16	-390.000	-655.000	-60.000	-10.000	-100.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.817.309,60	-3.141.529	-3.831.471	-3.293.878	-3.308.912	-3.466.090
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 134

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3651	Kinderkrippen, Kindergärten u. Ä. (vormals 3611)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-2.817.309,60	-3.141.529	-3.831.471	-3.293.878	-3.308.912	-3.466.090
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.789.120,79	-22.647.300	-25.788.829	-29.620.300	-32.914.178	-36.223.090
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-22.606.430,39	-25.788.829	-29.620.300	-32.914.178	-36.223.090	-39.689.180
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-22.606.430	-48.395.259	-78.015.559	-110.929.737	-147.152.827
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-22.606.430,39	-48.395.259	-78.015.559	-110.929.737	-147.152.827	-186.842.007

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 135

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.687,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	44.327,14	28.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-34.764,88	-142.600	-154.054	-158.675	-163.436	-168.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797,12	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.250	-1.250	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,71	-50.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-37.946,71	-203.850	-181.454	-187.325	-192.086	-196.989
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.380,43	-175.850	-116.454	-122.325	-127.086	-131.989
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)	6.380,43	-175.850	-116.454	-122.325	-127.086	-131.989
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)	6.380,43	-175.850	-116.454	-122.325	-127.086	-131.989
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,70	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.934,73	-175.850	-116.454	-122.325	-127.086	-131.989
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 136

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

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
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 137
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	15.114,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.860,00	8.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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)	29.974,00	28.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	- Personalauszahlungen	-34.764,88	-142.600	-154.054	-158.675	-163.436	-168.339
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.155,60	0	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
12	- Transferauszahlungen	-4.230,00	-10.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363,12	-50.000	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-41.513,60	-202.600	-180.204	-184.825	-189.586	-194.489
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.539,60	-174.600	-115.204	-119.825	-124.586	-129.489
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.080,50	-25.000	-25.000	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)	-7.080,50	-25.000	-25.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.080,50	-25.000	-25.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-18.620,10	-199.600	-140.204	-119.825	-124.586	-129.489
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 138

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder (vormals 361)
Produkt	3652	Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder

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
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)	-18.620,10	-199.600	-140.204	-119.825	-124.586	-129.489
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.445,70	-21.066	-220.666	-360.870	-480.695	-605.281
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-21.065,80	-220.666	-360.870	-480.695	-605.281	-734.770
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-21.065	-241.731	-602.601	-1.083.296	-1.688.577
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-21.065,80	-241.731	-602.601	-1.083.296	-1.688.577	-2.423.347

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 139

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Wüflingen, Sailershausen, Prappach, Uchenhofen, Augsfeld (klein), Augsfeld (groß)

Die Spielplätze werden durch Mitarbeiter des Bauhofs wöchentlich kontrolliert und mehrmals nach Bedarf gereinigt. Beschädigte und defekte Spielgeräte werden repariert und ausgetauscht. Der Sand wird regelmäßig in größeren Intervallen komplett ausgetauscht.

Außerdem obliegt dem Bauamt die Planung von neuen Spielplätzen bzw. die Neuordnung und Sanierung alter Spielplätze.

Von Der Stadt werden 11 Bolzplätze

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

7x Ortsteile: Sylbach, Oberhohenried, Unterhohenried, Wüflingen, 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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 140

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	35	924	924	924	924
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	35	924	924	924	924
11	- Personalaufwendungen	-7.154,29	-7.339	-7.596	-7.824	-8.059	-8.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.420,65	-29.400	-30.400	-27.900	-27.900	-27.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-22.109	-27.786	-29.596	-29.753	-29.165
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096,12	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-40.671,06	-61.848	-68.782	-68.410	-68.895	-68.643
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-40.671,06	-61.813	-67.858	-67.486	-67.971	-67.719
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)	-40.671,06	-61.813	-67.858	-67.486	-67.971	-67.719
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)	-40.671,06	-61.813	-67.858	-67.486	-67.971	-67.719
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.093,52	115.000	120.000	100.000	100.000	100.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-194.764,58	-176.813	-187.858	-167.486	-167.971	-167.719
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 141

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-7.154,29	-7.339	-7.596	-7.824	-8.059	-8.300
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.959,54	-29.400	-30.400	-27.900	-27.900	-27.900
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.499,89	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-42.613,72	-39.739	-40.996	-38.814	-39.142	-39.478
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-42.613,72	-39.739	-40.996	-38.814	-39.142	-39.478
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.322,23	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.322,23	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	-60,03	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.360,81	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-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)	-26.420,84	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.098,61	-20.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-67.712,33	-59.739	-80.996	-63.814	-64.142	-64.478
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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 142

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-67.712,33	-59.739	-80.996	-63.814	-64.142	-64.478
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.863.625,32	-2.085.431	-2.145.170	-2.226.166	-2.289.980	-2.354.122
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.931.337,65	-2.145.170	-2.226.166	-2.289.980	-2.354.122	-2.418.600
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.931.337	-4.076.507	-6.302.673	-8.592.653	-10.946.775
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.931.337,65	-4.076.507	-6.302.673	-8.592.653	-10.946.775	-13.365.375

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 145

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.750,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.899,00	3.100	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)	5.649,00	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen	-107.067,17	-122.522	-127.928	-131.765	-135.718	-139.790
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.904,20	-17.360	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.086,78	-4.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-119.058,15	-144.632	-150.478	-154.315	-158.268	-162.340
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-113.409,15	-141.532	-148.478	-152.315	-156.268	-160.340
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)	-113.409,15	-141.532	-148.478	-152.315	-156.268	-160.340
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 146

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-113.409,15	-141.532	-148.478	-152.315	-156.268	-160.340
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-975.854,74	-1.089.969	-1.231.501	-1.379.979	-1.532.294	-1.688.562
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.089.263,89	-1.231.501	-1.379.979	-1.532.294	-1.688.562	-1.848.902
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.089.263	-2.320.764	-3.700.743	-5.233.037	-6.921.599
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.089.263,89	-2.320.764	-3.700.743	-5.233.037	-6.921.599	-8.770.501

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 149

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Kinder- und Jugend Ferienprogramm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-1.655,74	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-1.655,74	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.655,74	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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)	-1.655,74	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 150

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3663	Kinder- und Jugend Ferienprogramm

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-1.655,74	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.109,66	-32.765	-36.265	-39.565	-42.865	-46.165
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-32.765,40	-36.265	-39.565	-42.865	-46.165	-49.465
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-32.765	-69.030	-108.595	-151.460	-197.625
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-32.765,40	-69.030	-108.595	-151.460	-197.625	-247.090

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 153

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	217,40	304	235	207	179	235
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	217,40	304	235	207	179	235
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	-227.117,83	-415.510	-357.289	-309.743	-269.170	-271.979
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815,90	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)	-229.933,73	-415.510	-357.289	-309.743	-269.170	-271.979
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-229.716,33	-415.206	-357.054	-309.536	-268.991	-271.744
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	21.270,20	4.301	3.000	3.000	3.000	3.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	21.270,20	4.301	3.000	3.000	3.000	3.000
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	-9.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-524,94	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-9.524,94	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.745,26	4.301	3.000	3.000	3.000	3.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-217.971,07	-410.905	-354.054	-306.536	-265.991	-268.744
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 154

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-217.971,07	-410.905	-354.054	-306.536	-265.991	-268.744
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.097.899,85	-1.315.871	-1.726.776	-2.080.830	-2.387.366	-2.653.357
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.315.870,92	-1.726.776	-2.080.830	-2.387.366	-2.653.357	-2.922.101
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.315.870	-3.042.646	-5.123.476	-7.510.842	-10.164.199
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.315.870,92	-3.042.646	-5.123.476	-7.510.842	-10.164.199	-13.086.300

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 157

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.815,76	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)	95.815,76	0	23.000	23.000	23.000	23.000
9	- Personalauszahlungen	474,61	-29.601	-45.560	-46.926	-48.334	-49.785
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,19	-1.000	-78.400	-51.400	-51.400	-51.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.282,07	0	-5.700	-6.200	-6.200	-6.700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	91.718,49	-30.601	-129.660	-104.526	-105.934	-107.885
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	187.534,25	-30.601	-106.660	-81.526	-82.934	-84.885
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.201,68	200.000	300.591	133.241	133.241	133.242
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	91,81	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	577.293,49	200.000	300.591	133.241	133.241	133.242
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-847.659,18	-1.000.000	-50.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-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)	-847.659,18	-1.002.500	-65.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-270.365,69	-802.500	235.591	133.241	133.241	133.242
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-82.831,44	-833.101	128.931	51.715	50.307	48.357
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 158

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-82.831,44	-833.101	128.931	51.715	50.307	48.357
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.878.055,65	-1.961.005	-2.794.106	-2.665.175	-2.613.460	-2.563.153
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.960.887,09	-2.794.106	-2.665.175	-2.613.460	-2.563.153	-2.514.796
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.960.887	-4.754.993	-7.420.168	-10.033.628	-12.596.781
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.960.887,09	-4.754.993	-7.420.168	-10.033.628	-12.596.781	-15.111.577

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 161

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-99.893,73	-88.633	-149.138	-153.611	-158.220	-162.968
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,69	-2.500	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.942,84	-290.250	-205.250	-42.750	-27.750	-17.750
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-185.131,26	-381.383	-356.888	-198.361	-187.470	-182.218
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-185.131,26	-381.383	-356.888	-198.361	-187.470	-182.218
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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)	-185.131,26	-381.383	-356.888	-198.361	-187.470	-182.218
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 162

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-185.131,26	-381.383	-356.888	-198.361	-187.470	-182.218
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.009.073,55	-1.194.727	-1.576.110	-1.932.998	-2.131.359	-2.318.829
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.194.204,81	-1.576.110	-1.932.998	-2.131.359	-2.318.829	-2.501.047
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.194.204	-2.770.314	-4.703.312	-6.834.671	-9.153.500
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.194.204,81	-2.770.314	-4.703.312	-6.834.671	-9.153.500	-11.654.547

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 163

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Wülfflingen, 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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 164

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	985,71	0	91.100	23.100	600	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	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)	985,71	0	91.100	23.100	600	600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,30	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705,57	-350	-150.350	-10.350	-10.350	-10.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.734,87	-650	-150.650	-10.650	-10.650	-10.650
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.749,16	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.749,16	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-1.749,16	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.749,16	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 165

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	91.100	23.100	600	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	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	91.100	23.100	600	600
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29,30	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727,12	-350	-150.350	-10.350	-10.350	-10.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-756,42	-650	-150.650	-10.650	-10.650	-10.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-756,42	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
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)	-756,42	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 166

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-756,42	-650	-59.550	12.450	-10.050	-10.050
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.889,53	-43.646	-44.296	-103.846	-91.396	-101.446
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-43.645,95	-44.296	-103.846	-91.396	-101.446	-111.496
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-43.645	-87.941	-191.787	-283.183	-384.629
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-43.645,95	-87.941	-191.787	-283.183	-384.629	-496.125

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 169
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	45.000	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	45.000	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-10.768,44	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	-22.304,50	-71.500	-306.750	-35.250	-25.250	-10.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-33.072,94	-71.500	-306.750	-35.250	-25.250	-10.250
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.072,94	-26.500	-306.750	-35.250	-25.250	-10.250
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)	-33.072,94	-26.500	-306.750	-35.250	-25.250	-10.250
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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 170

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-33.072,94	-26.500	-306.750	-35.250	-25.250	-10.250
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-466.356,19	-499.418	-525.918	-832.668	-867.918	-893.168
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-499.429,13	-525.918	-832.668	-867.918	-893.168	-903.418
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-499.429	-1.025.347	-1.858.015	-2.725.933	-3.619.101
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-499.429,13	-1.025.347	-1.858.015	-2.725.933	-3.619.101	-4.522.519

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 171

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 172

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	25.000	15.000	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	25.000	15.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.800,18	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	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	-20.561,60	-149.000	-201.000	-37.000	-37.000	-120.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-41.361,78	-149.250	-201.000	-37.000	-37.000	-120.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-41.361,78	-124.250	-186.000	-37.000	-37.000	-120.000
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)	-41.361,78	-124.250	-186.000	-37.000	-37.000	-120.000
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)	-41.361,78	-124.250	-186.000	-37.000	-37.000	-120.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,13	50	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-41.350,65	-124.200	-186.000	-37.000	-37.000	-120.000
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 173

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	25.000	15.000	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	25.000	15.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-20.110,19	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.076,31	-149.000	-201.000	-37.000	-37.000	-55.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-35.186,50	-149.250	-201.000	-37.000	-37.000	-55.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-35.186,50	-124.250	-186.000	-37.000	-37.000	-55.000
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)	-35.186,50	-124.250	-186.000	-37.000	-37.000	-55.000
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 174

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-35.186,50	-124.250	-186.000	-37.000	-37.000	-55.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-649.508,48	-684.684	-808.934	-994.934	-1.031.934	-1.068.934
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-684.694,98	-808.934	-994.934	-1.031.934	-1.068.934	-1.123.934
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-684.694	-1.493.628	-2.488.562	-3.520.496	-4.589.430
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-684.694,98	-1.493.628	-2.488.562	-3.520.496	-4.589.430	-5.713.364

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 175

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Maßnahmensgebiet 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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 176

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
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	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.306,02	-60.060	-60.189	-60.490	-60.800	-61.120
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.306,02	-60.060	-60.189	-60.490	-60.800	-61.120
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-9.306,02	-60.060	-60.189	-60.490	-60.800	-61.120
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-9.306,02	-60.060	-60.189	-60.490	-60.800	-61.120
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.306,02	-60.060	-60.189	-60.490	-60.800	-61.120
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 177

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-9.306,02	-59.910	-60.039	-60.340	-60.650	-60.970
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.306,02	-59.910	-60.039	-60.340	-60.650	-60.970
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.306,02	-59.910	-60.039	-60.340	-60.650	-60.970
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 178

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.306,02	-59.910	-60.039	-60.340	-60.650	-60.970
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.773,62	5.468	-54.442	-114.481	-174.821	-235.471
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.467,60	-54.442	-114.481	-174.821	-235.471	-296.441
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.467	-48.974	-163.455	-338.276	-573.747
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.467,60	-48.974	-163.455	-338.276	-573.747	-870.188

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 179

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Infrastrukturmaßnahmen im öffentlichen Raum

Beseitigung baulicher Missstände durch städtische Baumaßnahmen oder Förderung von Einzelbaumaßnahmen Dritter

Zielgruppe

Eigentümer, Bewohner, Geschäfte, Betriebe, Gäste im Altstadtbereich und die Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Auf der Grundlage des fortzuschreibenden Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) unter Nutzung geeigneter externer und städtischer Förderprogramme die Rahmenbedingungen insbesondere für Eigentum, Wohnen und Handel planvoll steuern, bündeln, professionell begleiten und durch öffentliche Infrastrukturmaßnahmen die Innenstadt als zentralen Versorgungsbereich der Stadt Haßfurt nachhaltig fördern

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 180

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	20.000	160.000	70.000	70.000	70.000
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	20.000	160.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-36.458,61	-8.467	-38.610	-39.768	-40.961	-42.190
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	-605	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-200.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.624,37	-30.300	-57.700	-10.200	-10.200	-10.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-53.082,98	-239.434	-176.977	-100.573	-101.161	-102.390
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-53.082,98	-219.434	-16.977	-30.573	-31.161	-32.390
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-53.082,98	-219.434	-16.977	-30.573	-31.161	-32.390
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-53.082,98	-219.434	-16.977	-30.573	-31.161	-32.390
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,13	50	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-53.071,85	-220.384	-16.977	-30.573	-31.161	-32.390
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 181

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	20.000	160.000	70.000	70.000	70.000
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	20.000	160.000	70.000	70.000	70.000
9	- Personalauszahlungen	-36.373,83	-8.467	-38.610	-39.768	-40.961	-42.190
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	-200.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.514,26	-30.300	-57.700	-10.200	-10.200	-10.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-74.888,09	-238.767	-176.310	-99.968	-101.161	-102.390
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-74.888,09	-218.767	-16.310	-29.968	-31.161	-32.390
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)	-74.888,09	-218.767	-16.310	-29.968	-31.161	-32.390
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 182

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-74.888,09	-218.767	-16.310	-29.968	-31.161	-32.390
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-321.347,66	-396.225	-614.992	-631.302	-661.270	-692.431
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-396.235,75	-614.992	-631.302	-661.270	-692.431	-724.821
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-396.235	-1.011.227	-1.642.529	-2.303.799	-2.996.230
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-396.235,75	-1.011.227	-1.642.529	-2.303.799	-2.996.230	-3.721.051

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



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

Zuständiger Fachbereich

Bürgermeister
Stabsstelle Digital Office

Verantwortliche Person

Dr. Madlen Müller-Wuttke

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Smart Cities ist ein vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat gefördertes Programm im Rahmen der integrierten Stadtentwicklung. Mit Hilfe der Modellprojekte Smart Cities sollen Kommunen befähigt werden, die Digitalisierung im Hinblick auf eine nachhaltige Stadtentwicklung voranzubringen. Ziel des Förderprogrammes ist die Entwicklung und Erprobung digitaler Strategien für das Stadtleben der Zukunft. Die Stadt Haßfurt zählt zu den Gewinnern der 1. Staffel des bundesweiten Wettbewerbs Smart Cities und wird mit insgesamt 17,5 Millionen EUR gefördert. Davon fördert der Bund 65% sowie die restlichen 35% werden von der Stadt Haßfurt getragen. Dabei ist das Projekt mit einer Laufzeit von insgesamt sieben Jahren in zwei Phasen unterteilt: In Phase 1 werden die Strategie sowie erste Piloten erarbeitet, um somit die Basis für Phase 2 zu schaffen. Diese Phase umfasst insgesamt zwei Jahre. Daran anschließend startet Phase 2: Hier erfolgt innerhalb von fünf Jahren die Umsetzung der durch Bürgerbeteiligung eruierten Projekte. Essentieller Bestandteil für die Entwicklung zu einer nachhaltigen und smarten Stadt ist die Beteiligung und Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger sowohl in analoger als auch digitaler Form. Gemeinsam mit der Bevölkerung soll eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet und entwickelt werden. Ziel der Stadt Haßfurt ist es, mit Hilfe der Digitalisierung Haßfurt zu einer sozialen, ökonomischen und ökologischen Stadt weiterzuentwickeln.

Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Entwicklung und Erprobung digitaler Strategien für das Stadtleben der Zukunft

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Christine Reinders
(Digital Office mit bis zu 3 Mitarbeitern)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 184

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.185,02	786.500	666.250	715.000	656.500	48.100
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	1.765	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)	245.185,02	788.265	666.250	715.000	656.500	48.100
11	- Personalaufwendungen	-206.703,42	-313.732	-211.068	-217.400	-223.923	-230.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.170,30	-255.750	-152.800	-152.800	-152.800	-13.260
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-15.500	-15.139	-12.310	-8.383	-5.744
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.113,62	-571.750	-336.100	-336.100	-296.100	-22.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-395.987,34	-1.156.732	-715.107	-718.610	-681.206	-271.943
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-150.802,32	-368.467	-48.857	-3.610	-24.706	-223.843
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)	-150.802,32	-368.467	-48.857	-3.610	-24.706	-223.843
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)	-150.802,32	-368.467	-48.857	-3.610	-24.706	-223.843
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.781,13	7.159	20.000	20.000	20.000	12.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-179.583,45	-375.626	-68.857	-23.610	-44.706	-235.843
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 185

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	245.185,02	786.500	666.250	715.000	656.500	48.100
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)	245.185,02	786.500	666.250	715.000	656.500	48.100
9	- Personalauszahlungen	-207.308,63	-313.732	-211.068	-217.400	-223.923	-230.639
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.720,79	-255.750	-152.800	-152.800	-152.800	-13.260
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.875,03	-571.750	-336.100	-336.100	-296.100	-22.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-403.904,45	-1.141.232	-699.968	-706.300	-672.823	-266.199
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-158.719,43	-354.732	-33.718	8.700	-16.323	-218.099
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.112,09	838.500	748.800	552.500	455.000	27.300
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)	503.112,09	838.500	748.800	552.500	455.000	27.300
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.511,73	-1.250.000	-1.152.000	-850.000	-700.000	-42.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-9.511,73	-1.290.000	-1.152.000	-850.000	-700.000	-42.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	493.600,36	-451.500	-403.200	-297.500	-245.000	-14.700
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	334.880,93	-806.232	-436.918	-288.800	-261.323	-232.799
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 186

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	334.880,93	-806.232	-436.918	-288.800	-261.323	-232.799
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.272.079,11	-965.979	-1.772.211	-2.209.129	-2.497.929	-2.759.252
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-937.198,18	-1.772.211	-2.209.129	-2.497.929	-2.759.252	-2.992.051
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-937.198	-2.709.409	-4.918.538	-7.416.467	-10.175.719
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-937.198,18	-2.709.409	-4.918.538	-7.416.467	-10.175.719	-13.167.770

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 187

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 (Bau- und Umweltausschuss), 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 Gebhardt
Frau Ender	Herr Will
	Frau Schirber



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 188

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	21.075,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	478,00	800	0	800	800	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)	21.553,65	12.800	12.000	12.800	12.800	12.000
11	- Personalaufwendungen	-464.295,94	-495.123	-568.553	-585.610	-603.177	-621.275
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.854,76	-91.100	-93.450	-96.254	-99.141	-102.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882,79	-1.650	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.994,28	-8.050	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-527.027,77	-595.923	-678.703	-695.764	-716.218	-737.290
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-505.474,12	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
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)	-505.474,12	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
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)	-505.474,12	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-505.474,12	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 189

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	20.998,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	453,00	800	0	800	800	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,07	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)	21.537,56	12.800	12.000	12.800	12.800	12.000
9	- Personalauszahlungen	-462.008,92	-495.123	-568.553	-585.610	-603.177	-621.275
10	- Versorgungsauszahlungen	-51.854,76	-91.100	-93.450	-96.254	-99.141	-102.115
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-882,79	-1.650	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.164,49	-8.050	-14.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-521.910,96	-595.923	-678.703	-695.764	-716.218	-737.290
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-500.373,40	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
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)	-500.373,40	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 190

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-500.373,40	-583.123	-666.703	-682.964	-703.418	-725.290
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.238.717,66	-4.739.091	-5.322.214	-5.988.917	-6.671.881	-7.375.299
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.739.091,06	-5.322.214	-5.988.917	-6.671.881	-7.375.299	-8.100.589
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.739.091	-10.061.305	-16.050.222	-22.722.103	-30.097.402
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.739.091,06	-10.061.305	-16.050.222	-22.722.103	-30.097.402	-38.197.991

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 193

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	150	150	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.150	3.650	3.650	3.650	3.650
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.209,64	-16.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952,32	-2.080	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-13.161,96	-18.180	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.161,96	-13.030	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
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)	-13.161,96	-13.030	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 194

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-13.161,96	-13.030	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.040,67	-142.203	-155.233	-156.413	-157.593	-158.773
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-142.202,63	-155.233	-156.413	-157.593	-158.773	-159.953
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-142.202	-297.435	-453.848	-611.441	-770.214
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-142.202,63	-297.435	-453.848	-611.441	-770.214	-930.167

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 197
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	1.136,47	875	462	849	836	423
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.136,47	875	462	849	836	423
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	-63,30	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)	-63,30	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.073,17	875	462	849	836	423
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	3.865,17	2.593	2.606	2.618	2.632	2.645
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	3.865,17	2.593	2.606	2.618	2.632	2.645
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)	3.865,17	2.593	2.606	2.618	2.632	2.645
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.938,34	3.468	3.068	3.467	3.468	3.068
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 198

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	4.938,34	3.468	3.068	3.467	3.468	3.068
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-187.256,02	-182.318	-178.850	-175.782	-172.315	-168.847
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-182.317,68	-178.850	-175.782	-172.315	-168.847	-165.779
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-182.317	-361.167	-536.949	-709.264	-878.111
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-182.317,68	-361.167	-536.949	-709.264	-878.111	-1.043.890

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 201

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.404,49	-6.060	-18.200	-10.150	-5.150	-5.150
12	- Transferauszahlungen	-11.488,00	-12.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.098,92	-2.100	-2.100	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-26.297,43	-30.070	-43.339	-25.490	-20.800	-21.120
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-26.297,43	-30.070	-43.339	-25.490	-20.800	-21.120
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.981,00	36.000	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)	11.981,00	36.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29,75	-120.000	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)	-29,75	-120.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.951,25	-84.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-14.346,18	-114.070	-43.339	-25.490	-20.800	-21.120
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 202

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-14.346,18	-114.070	-43.339	-25.490	-20.800	-21.120
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-411.838,74	-429.841	-543.911	-587.250	-612.740	-633.540
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-426.184,92	-543.911	-587.250	-612.740	-633.540	-654.660
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-426.184	-970.095	-1.557.345	-2.170.085	-2.803.625
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-426.184,92	-970.095	-1.557.345	-2.170.085	-2.803.625	-3.458.285

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 203

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 preiswerte Energieversorgung der Haßfurter Bürger

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 204

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	401.050,66	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
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)	401.050,66	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	401.050,66	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	401.050,66	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	401.050,66	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	401.050,66	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 205

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	400.781,40	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	400.781,40	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	400.781,40	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	400.781,40	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 206

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	400.781,40	541.000	551.100	551.100	551.100	551.100
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.329.634,70	5.730.416	6.271.416	6.822.516	7.373.616	7.924.716
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.730.416,10	6.271.416	6.822.516	7.373.616	7.924.716	8.475.816
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.730.416	12.001.832	18.824.348	26.197.964	34.122.680
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.730.416,10	12.001.832	18.824.348	26.197.964	34.122.680	42.598.496

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 207

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 208

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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	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	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	46.687	72.025	103.136	114.247	114.247
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	46.687	72.025	103.136	114.247	114.247
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	-822	-84.501	-143.832	-146.913	-146.913
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.034,90	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.034,90	-822	-94.501	-153.832	-156.913	-156.913
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.034,90	45.865	-22.476	-50.696	-42.666	-42.666
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)	-2.034,90	45.865	-22.476	-50.696	-42.666	-42.666
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)	-2.034,90	45.865	-22.476	-50.696	-42.666	-42.666
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.034,90	45.865	-22.476	-50.696	-42.666	-42.666
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 209

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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	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	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	-6.341,93	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.341,93	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-6.341,93	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	400.000	200.000	250.000	500.000
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	400.000	400.000	200.000	250.000	500.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.248,10	-500.000	-50.000	-50.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-500.000	-543.891	0	-250.000	-500.000
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)	-32.248,10	-1.000.000	-593.891	-50.000	-250.000	-500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-32.248,10	-600.000	-193.891	150.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-38.590,03	-600.000	-203.891	140.000	-10.000	-10.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 210

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-38.590,03	-600.000	-203.891	140.000	-10.000	-10.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.348,31	-81.938	-681.938	-885.829	-745.829	-755.829
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-81.938,34	-681.938	-885.829	-745.829	-755.829	-765.829
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-81.938	-763.876	-1.649.705	-2.395.534	-3.151.363
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-81.938,34	-763.876	-1.649.705	-2.395.534	-3.151.363	-3.917.192

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 211

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
Schirber Sarah



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 212

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	7.747,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.372,15	18.715	18.700	18.700	18.700	18.700
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)	26.119,76	20.215	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.179,12	-17.750	-32.500	-22.500	-12.500	-12.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-895	-896	-896	-896	-895
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.120	-4.243	-4.371
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.179,12	-22.645	-37.396	-27.516	-17.639	-17.766
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.940,64	-2.430	-17.196	-7.316	2.561	2.434
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.940,64	-2.430	-17.196	-7.316	2.561	2.434
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.940,64	-2.430	-17.196	-7.316	2.561	2.434
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.216,24	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.275,60	-27.430	-30.696	-20.816	-10.939	-11.066
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 213

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	33.757,29	20.215	20.200	20.200	20.200	20.200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,51	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)	34.984,80	20.215	20.200	20.200	20.200	20.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.762,63	-17.750	-32.500	-22.500	-12.500	-12.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.341,23	-4.000	-4.000	-4.120	-4.243	-4.371
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.103,86	-21.750	-36.500	-26.620	-16.743	-16.871
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.880,94	-1.535	-16.300	-6.420	3.457	3.329
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)	18.880,94	-1.535	-16.300	-6.420	3.457	3.329
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 214

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	18.880,94	-1.535	-16.300	-6.420	3.457	3.329
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	144.818,33	149.483	147.948	131.648	125.228	128.685
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	163.699,27	147.948	131.648	125.228	128.685	132.014
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	163.699	311.647	443.295	568.523	697.208
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	163.699,27	311.647	443.295	568.523	697.208	829.222

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 217
Datum: 20.03.2024
Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	22.045,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715,80	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)	24.760,91	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	-5.500	-251.000	-151.500	-1.500	-1.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.495,26	-32.100	-32.100	-29.100	-27.100	-27.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.495,26	-37.600	-283.100	-180.600	-28.600	-28.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.734,35	-37.600	-283.100	-180.600	-28.600	-28.600
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-7.734,35	-37.600	-283.100	-180.600	-28.600	-28.600
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 218

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-7.734,35	-37.600	-283.100	-180.600	-28.600	-28.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.508.301,65	-2.516.203	-2.553.803	-2.836.903	-3.017.503	-3.046.103
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.516.036,00	-2.553.803	-2.836.903	-3.017.503	-3.046.103	-3.074.703
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.516.036	-5.069.839	-7.906.742	-10.924.245	-13.970.348
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.516.036,00	-5.069.839	-7.906.742	-10.924.245	-13.970.348	-17.045.051

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 219

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 (150 km Hauptkanäle und 130 km Hausanschlussleitungen)
- Abwasserbehandlung (vollbiologische Kläranlage mit 27.500 EW)
- Abnahme von Entwässerungsleitungen
- Druckprüfungen
- Sonderbauwerke (SBW): 24 PW (davon 13 mit MID), 11 RÜ, 17 SKU, 5 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 Wüflinger Straße

53812: Kanäle

53813: Sonderbauwerke

Mitarbeiter

Verwaltung:	Braun Wolfgang	Kanal:	Manietta Marion
Kläranlage:	Langguth Matthias		Schnös Stephan
	Krapf Jürgen		Schneider Christian
	Drescher Dieter		
	Bähr Melanie		
	Weinig Wolfgang		
	Krämer Simon		
	Hillenbrand Ralf		



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 220

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	2.488.434,18	3.065.185	3.354.486	3.484.007	3.612.000	3.740.927
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	137.881	125.674	125.793	125.220	124.898
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.156,34	38.500	31.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,03	500	250	250	250	250
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,03	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)	2.528.995,58	3.242.066	3.511.910	3.636.550	3.763.970	3.892.575
11	- Personalaufwendungen	-613.304,15	-703.682	-668.097	-688.139	-708.786	-730.049
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.593,97	-27.400	-28.050	-28.892	-29.758	-30.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.698,75	-1.080.610	-912.150	-905.150	-899.650	-899.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.193.685	-1.227.854	-1.265.385	-1.261.401	-1.209.376
15	- Transferaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.195,66	-970.230	-532.217	-1.289.930	-1.119.961	-286.043
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.536.392,53	-3.975.607	-3.368.368	-4.177.496	-4.019.556	-3.155.769
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	992.603,05	-733.541	143.542	-540.946	-255.586	736.806
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)	992.603,05	-733.541	143.542	-540.946	-255.586	736.806
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)	992.603,05	-733.541	143.542	-540.946	-255.586	736.806
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.097,56	318.237	348.342	348.342	348.342	348.342
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.650,27	42.100	41.000	44.900	49.190	53.908
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.573.050,34	-457.404	450.884	-237.504	43.566	1.031.240
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.918.802,27	2.775.575	3.062.230	3.192.230	3.322.230	3.452.230
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.058,83	39.000	31.750	26.750	26.750	26.750
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.778,50	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)	2.966.639,60	2.814.575	3.093.980	3.218.980	3.348.980	3.478.980
9	- Personalauszahlungen	-612.343,37	-703.682	-668.097	-688.139	-708.786	-730.049
10	- Versorgungsauszahlungen	-15.593,97	-27.400	-28.050	-28.892	-29.758	-30.651
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.182,09	-1.080.610	-912.150	-905.150	-899.650	-899.650
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.901,08	-186.280	-531.450	-505.980	-336.011	-286.043
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.609.020,51	-1.997.972	-2.139.747	-2.128.161	-1.974.205	-1.946.393
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.357.619,09	816.603	954.233	1.090.819	1.374.775	1.532.587
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.345,00	250.000	124.000	191.134	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.287,00	655.580	632.782	813.950	828.950	433.950
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.632,50	0	50.000	220.000	330.000	80.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	55.264,50	905.580	806.782	1.225.084	1.158.950	513.950
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-775.193,30	-4.675.000	-2.883.000	-5.315.000	-6.175.000	-6.796.743
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.953,63	-44.500	-267.500	-41.500	-140.000	-42.000
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)	-800.146,93	-4.719.500	-3.150.500	-5.356.500	-6.315.000	-6.838.743
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-744.882,43	-3.813.920	-2.343.718	-4.131.416	-5.156.050	-6.324.793
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	612.736,66	-2.997.317	-1.389.485	-3.040.597	-3.781.275	-4.792.206
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 222

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	612.736,66	-2.997.317	-1.389.485	-3.040.597	-3.781.275	-4.792.206
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.533.788,42	4.725.961	1.728.644	339.159	-2.701.438	-6.482.713
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	4.146.525,08	1.728.644	339.159	-2.701.438	-6.482.713	-11.274.919
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	4.146.525	5.875.169	6.214.328	3.512.890	-2.969.822
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.146.525,08	5.875.169	6.214.328	3.512.890	-2.969.822	-14.244.741

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 223

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten (WC)

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	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	221,48	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
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)	221,48	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.808	-8.494	-8.749	-9.011	-9.281
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385,42	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,29	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-865,71	-15.908	-13.594	-13.849	-14.111	-14.381
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-644,23	-14.908	-11.594	-12.349	-12.611	-12.881
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)	-644,23	-14.908	-11.594	-12.349	-12.611	-12.881
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)	-644,23	-14.908	-11.594	-12.349	-12.611	-12.881
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.333,13	-14.908	-13.094	-13.849	-14.111	-14.381
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 224

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten (WC)

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
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 225

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten (WC)

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	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	221,48	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
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	42,09	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)	263,57	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	-1.808	-8.494	-8.749	-9.011	-9.281
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795,21	-12.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	-600	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.446,03	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.241,24	-15.908	-13.594	-13.849	-14.111	-14.381
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.977,67	-14.908	-11.594	-12.349	-12.611	-12.881
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	-51.646,52	-60.000	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)	-51.646,52	-60.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-51.646,52	-60.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-61.624,19	-74.908	-11.594	-12.349	-12.611	-12.881
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 226

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten (WC)

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
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)	-61.624,19	-74.908	-11.594	-12.349	-12.611	-12.881
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-81,00	-62.394	-137.302	-148.896	-161.245	-173.856
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-61.705,19	-137.302	-148.896	-161.245	-173.856	-186.737
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-61.705	-199.007	-347.903	-509.148	-683.004
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-61.705,19	-199.007	-347.903	-509.148	-683.004	-869.741

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 227

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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, RAS, Barrierefreiheit, etc...

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit und -regelung,
ansprechendes Straßenbild

Schaffung von verkehrssicheren Anliegerstraßen und Freiflächen in einem sozialgerechten Wohnumfeld

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Schnös Stephan



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 228

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	419.109	471.590	443.926	415.589	364.546
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	175.368	204.538	218.098	217.691	212.074
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	102.000	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	1.533,96	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.533,96	696.477	778.128	662.024	633.280	576.620
11	- Personalaufwendungen	-64.933,27	-66.871	-71.511	-73.656	-75.865	-78.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.813,72	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-792.591	-886.759	-950.298	-926.054	-879.886
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.198,91	-30.000	-20.000	-60.000	-10.000	-25.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-86.945,90	-889.462	-978.270	-1.083.954	-1.011.919	-983.029
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-85.411,94	-192.985	-200.142	-421.930	-378.639	-406.409
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)	-85.411,94	-192.985	-200.142	-421.930	-378.639	-406.409
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)	-85.411,94	-192.985	-200.142	-421.930	-378.639	-406.409
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.615,27	242.279	2.500	267.079	267.079	2.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-547.027,21	-435.264	-202.642	-689.009	-645.718	-408.909
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 229

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	102.000	102.000	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	102.000	102.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-64.961,50	-66.871	-71.511	-73.656	-75.865	-78.143
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.747,63	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.198,91	-30.000	-20.000	-60.000	-10.000	-25.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-87.908,04	-96.871	-91.511	-133.656	-85.865	-103.143
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-87.908,04	5.129	10.489	-133.656	-85.865	-103.143
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.986,18	905.000	653.800	350.600	125.000	125.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	226.708,64	1.611.500	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	89.991,50	0	1.031.563	400.000	1.600.000	1.000.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	482.686,32	2.516.500	1.685.363	750.600	1.725.000	1.125.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.708,73	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.306,39	-3.198.000	-3.219.950	-1.403.000	-1.408.000	-808.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-25.000	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	-50.000	-50.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.162.015,12	-3.198.000	-3.244.950	-1.453.000	-1.458.000	-808.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-679.328,80	-681.500	-1.559.587	-702.400	267.000	317.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-767.236,84	-676.371	-1.549.098	-836.056	181.135	213.857
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 230

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Neubau, Ausbau und Erneuerung von Gemeindestraßen, Brücken, Wegen und Plätzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-767.236,84	-676.371	-1.549.098	-836.056	181.135	213.857
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.007.571,19	-9.240.481	-9.916.852	-11.465.950	-12.302.006	-12.120.871
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-8.774.808,03	-9.916.852	-11.465.950	-12.302.006	-12.120.871	-11.907.014
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-8.774.808	-18.691.660	-30.157.610	-42.459.616	-54.580.487
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-8.774.808,03	-18.691.660	-30.157.610	-42.459.616	-54.580.487	-66.487.501

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 231

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Verkehrsaufkommen steigen die Straßenunterhaltskosten stetig an, wobei der Straßenzustand in Haßfurt im Vergleich zu anderen Kommunen auf einem guten Niveau ist.

Die Stadt betreibt 2.069 Leuchten, vertraglich ist der Unterhalt über das Stadtwerk geregelt.

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherheit und -regelung,
ansprechendes Straßenbild

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Verwaltung: Schnös Stephan
Zirkler Rainer
Bauer Harald

Betrieb: Bedarfsweise nach Anordnung



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 232

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	176.000	176.000	176.000	176.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.953,32	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.616,17	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,44	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)	202.760,93	205.000	193.500	193.500	193.500	193.500
11	- Personalaufwendungen	-36.965,11	-36.693	-37.336	-38.456	-39.610	-40.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.705,94	-686.750	-726.350	-571.350	-536.350	-561.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.166	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-861.671,05	-729.609	-769.919	-616.039	-582.193	-608.381
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-658.910,12	-524.609	-576.419	-422.539	-388.693	-414.881
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)	-658.910,12	-524.609	-576.419	-422.539	-388.693	-414.881
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)	-658.910,12	-524.609	-576.419	-422.539	-388.693	-414.881
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.652,12	542.163	477.000	327.400	327.400	327.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.234.562,24	-1.066.772	-1.053.419	-749.939	-716.093	-741.881
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 233

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	176.000	176.000	176.000	176.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.945,82	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.103,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,96	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)	201.252,09	205.000	193.500	193.500	193.500	193.500
9	- Personalauszahlungen	-36.965,11	-36.693	-37.336	-38.456	-39.610	-40.798
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.318,60	-686.750	-726.350	-571.350	-536.350	-561.350
12	- Transferauszahlungen	0,00	-6.166	-6.233	-6.233	-6.233	-6.233
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430,19	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)	-832.713,90	-729.609	-769.919	-616.039	-582.193	-608.381
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-631.461,81	-524.609	-576.419	-422.539	-388.693	-414.881
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)	-631.461,81	-524.609	-576.419	-422.539	-388.693	-414.881
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 234

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-631.461,81	-524.609	-576.419	-422.539	-388.693	-414.881
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.588.898,98	-10.796.013	-11.320.622	-11.897.041	-12.319.580	-12.708.273
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-10.220.360,79	-11.320.622	-11.897.041	-12.319.580	-12.708.273	-13.123.154
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-10.220.360	-21.540.982	-33.438.023	-45.757.603	-58.465.876
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-10.220.360,79	-21.540.982	-33.438.023	-45.757.603	-58.465.876	-71.589.030

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 237

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.969,45	1.000	3.250	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,47	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)	3.244,92	1.000	3.250	2.750	2.750	2.750
9	- Personalauszahlungen	-7.778,24	-7.982	-8.369	-8.619	-8.878	-9.145
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.550,84	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275,47	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)	-26.604,55	-23.732	-24.119	-24.369	-24.628	-24.895
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.359,63	-22.732	-20.869	-21.619	-21.878	-22.145
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.959,46	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.959,46	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	-2.619,71	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-2.619,71	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-660,25	-5.000	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-24.019,88	-27.732	-33.869	-26.619	-26.878	-27.145
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 238

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-24.019,88	-27.732	-33.869	-26.619	-26.878	-27.145
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-634.958,77	-718.757	-746.489	-780.358	-806.977	-833.855
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-658.978,65	-746.489	-780.358	-806.977	-833.855	-861.000
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-658.978	-1.405.467	-2.185.825	-2.992.802	-3.826.657
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-658.978,65	-1.405.467	-2.185.825	-2.992.802	-3.826.657	-4.687.657

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 239

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Will Dietmar



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 240

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	19.458,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	19.458,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.565,51	-320.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.154,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-251.720,08	-328.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-232.261,66	-325.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
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)	-232.261,66	-325.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
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)	-232.261,66	-325.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.261,66	-325.500	-275.700	-275.700	-275.700	-275.700
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 241

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	10.926,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.926,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.925,12	-320.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.939,35	-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)	-277.864,47	-328.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-266.938,08	-325.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
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)	-266.938,08	-325.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 242

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-266.938,08	-325.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.272.309,35	-2.539.774	-2.865.274	-3.140.774	-3.416.274	-3.691.774
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.539.247,43	-2.865.274	-3.140.774	-3.416.274	-3.691.774	-3.967.274
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.539.247	-5.404.521	-8.545.295	-11.961.569	-15.653.343
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.539.247,43	-5.404.521	-8.545.295	-11.961.569	-15.653.343	-19.620.617

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 245

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-13.750,05	-14.778	-15.434	-15.897	-16.374	-16.866
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.165,78	-48.000	-40.000	-40.500	-40.500	-40.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.812,66	-6.500	-6.500	-6.605	-6.713	-6.825
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-55.728,49	-69.278	-61.934	-63.002	-63.587	-64.191
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-55.728,49	-69.278	-61.934	-63.002	-63.587	-64.191
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)	-55.728,49	-69.278	-61.934	-63.002	-63.587	-64.191
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 246

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.728,49	-69.278	-61.934	-63.002	-63.587	-64.191
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.186.899,98	-2.406.109	-2.475.387	-2.537.321	-2.600.323	-2.663.910
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.242.628,47	-2.475.387	-2.537.321	-2.600.323	-2.663.910	-2.728.101
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.242.628	-4.718.015	-7.255.336	-9.855.659	-12.519.569
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.242.628,47	-4.718.015	-7.255.336	-9.855.659	-12.519.569	-15.247.670

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 247

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
Schirber Sarah



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 248

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	170.438,74	170.000	170.030	170.030	170.030	170.030
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	282	282	282	282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	875	0	875	875	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)	170.438,74	170.875	170.312	171.187	171.187	170.312
11	- Personalaufwendungen	-7.765,96	-7.982	-8.369	-8.619	-8.878	-9.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.638,96	-11.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10.509	-12.750	-11.702	-10.653	-9.688
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.788,30	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-24.193,22	-30.191	-36.819	-36.021	-35.231	-34.533
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	146.245,52	140.684	133.493	135.166	135.956	135.779
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)	146.245,52	140.684	133.493	135.166	135.956	135.779
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)	146.245,52	140.684	133.493	135.166	135.956	135.779
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.159,35	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	108.086,17	115.184	107.993	109.666	110.456	110.279
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 249

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	179.627,37	170.000	170.030	170.030	170.030	170.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	875	0	875	875	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.894,15	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)	197.521,52	170.875	170.030	170.905	170.905	170.030
9	- Personalauszahlungen	-7.765,96	-7.982	-8.369	-8.619	-8.878	-9.145
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.552,60	-11.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.631,99	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)	-33.950,55	-19.682	-24.069	-24.319	-24.578	-24.845
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	163.570,97	151.193	145.961	146.586	146.327	145.185
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.583,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	6.583,00	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	-5.782,08	-100.000	-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)	-5.782,08	-100.000	-300.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	800,92	-100.000	-300.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.371,89	51.193	-154.039	146.586	146.327	145.185
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 250

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	164.371,89	51.193	-154.039	146.586	146.327	145.185
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.041.513,93	1.167.726	1.218.919	1.064.880	1.211.466	1.357.793
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	1.205.885,82	1.218.919	1.064.880	1.211.466	1.357.793	1.502.978
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.205.885	2.424.804	3.489.684	4.701.150	6.058.943
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.205.885,82	2.424.804	3.489.684	4.701.150	6.058.943	7.561.921

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 251

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 252

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.948	1.760	1.760	1.760	1.319
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	2.948	1.760	1.760	1.760	1.319
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.797,55	-15.550	-16.550	-16.050	-16.050	-16.050
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.228	-4.754	-4.754	-4.754	-4.426
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)	-5.797,55	-19.778	-21.304	-20.804	-20.804	-20.476
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.797,55	-16.830	-19.544	-19.044	-19.044	-19.157
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)	-5.797,55	-16.830	-19.544	-19.044	-19.044	-19.157
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)	-5.797,55	-16.830	-19.544	-19.044	-19.044	-19.157
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.904,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.701,56	-28.830	-31.544	-31.044	-31.044	-31.157
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 253

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	-5.036,80	-15.550	-16.550	-16.050	-16.050	-16.050
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,96	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-5.033,84	-15.550	-16.550	-16.050	-16.050	-16.050
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.033,84	-15.550	-16.550	-16.050	-16.050	-16.050
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-10.000	-10.000	-10.000	-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	-385.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-385.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.033,84	-400.550	-24.550	-24.050	-24.050	-24.050
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 254

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-5.033,84	-400.550	-24.550	-24.050	-24.050	-24.050
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-227.721,74	-242.660	-643.210	-667.760	-691.810	-715.860
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-232.755,58	-643.210	-667.760	-691.810	-715.860	-739.910
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-232.755	-875.965	-1.543.725	-2.235.535	-2.951.395
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-232.755,58	-875.965	-1.543.725	-2.235.535	-2.951.395	-3.691.305

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 255

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Erfahrungsaustausch
- Gewinnung von örtlichen Gärtnereien als Werbe-/Sponsoring Partner

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Kennzahlen:

Die zu pflegenden Grünflächen im Stadtgebiet im Verhältnis (prozentual) zur gesamten städtischen Grünfläche (wird momentan ermittelt)

Regelungen:

Überprüfung externer Vergaben zur Kosteneinsparung

Mitarbeiter

- Dietmar Will (5 %)
- Mitarbeiter des Bauhofs (50 %)
- Ext. Dienstleister (45 %)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 256

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	3.000	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	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)	208,00	11.050	8.150	8.150	8.150	8.150
11	- Personalaufwendungen	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.733,22	-56.600	-54.150	-44.200	-44.200	-44.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-23.126	-23.773	-23.772	-23.244	-22.627
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.476,83	-14.400	-14.400	-14.260	-15.131	-15.013
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62.516,07	-104.036	-102.362	-92.572	-93.225	-92.810
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.308,07	-92.986	-94.212	-84.422	-85.075	-84.660
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)	-62.308,07	-92.986	-94.212	-84.422	-85.075	-84.660
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)	-62.308,07	-92.986	-94.212	-84.422	-85.075	-84.660
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.302,35	170.000	142.000	140.000	140.000	140.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-190.610,42	-262.986	-236.212	-224.422	-225.075	-224.660
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 257

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205,00	2.000	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,70	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)	229,70	3.000	100	100	100	100
9	- Personalauszahlungen	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.559,13	-56.600	-54.150	-44.200	-44.200	-44.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.914,74	-14.400	-14.400	-14.260	-15.131	-15.013
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-56.779,89	-80.910	-78.589	-68.800	-69.981	-70.183
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.550,19	-77.910	-78.489	-68.700	-69.881	-70.083
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	-6.000	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	-6.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-6.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-56.550,19	-83.910	-78.489	-68.700	-69.881	-70.083
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 258

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-56.550,19	-83.910	-78.489	-68.700	-69.881	-70.083
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.472.213,86	-2.657.066	-2.740.976	-2.819.465	-2.888.165	-2.958.046
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.528.764,05	-2.740.976	-2.819.465	-2.888.165	-2.958.046	-3.028.129
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.528.764	-5.269.740	-8.089.205	-10.977.370	-13.935.416
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.528.764,05	-5.269.740	-8.089.205	-10.977.370	-13.935.416	-16.963.545

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 259

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 Lebensgrundlage der Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Will Dietmar



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 260

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,55	500	500	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	865,55	47.927	47.927	47.927	47.927	47.927
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.171,48	-26.710	-42.210	-42.310	-42.310	-42.310
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-111.186	-111.186	-111.186	-111.185	-111.185
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)	-45.201,48	-137.926	-153.426	-153.526	-153.525	-153.525
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.335,93	-89.999	-105.499	-105.599	-105.598	-105.598
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)	-44.335,93	-89.999	-105.499	-105.599	-105.598	-105.598
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)	-44.335,93	-89.999	-105.499	-105.599	-105.598	-105.598
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.221,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-49.557,69	-93.999	-110.499	-110.599	-110.598	-110.598
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 261

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	865,55	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,45	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.030,00	500	500	500	500	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	-37.534,62	-26.710	-42.210	-42.310	-42.310	-42.310
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)	-37.564,62	-26.740	-42.240	-42.340	-42.340	-42.340
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.534,62	-26.240	-41.740	-41.840	-41.840	-41.840
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.280,00	-25.000	-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)	-7.280,00	-25.000	-50.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.280,00	-25.000	-50.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-43.814,62	-51.240	-91.740	-41.840	-41.840	-41.840
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 262

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer 3. Ordnung)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-43.814,62	-51.240	-91.740	-41.840	-41.840	-41.840
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.320.575,51	-1.369.612	-1.420.852	-1.512.592	-1.554.432	-1.596.272
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.364.390,13	-1.420.852	-1.512.592	-1.554.432	-1.596.272	-1.638.112
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.364.390	-2.785.242	-4.297.834	-5.852.266	-7.448.538
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.364.390,13	-2.785.242	-4.297.834	-5.852.266	-7.448.538	-9.086.650

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 263

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BestG, BestV, BayGO; städt. Friedhofssatzung; städt. Friedhofsgebührensatzung; Kom. Kostenverzeichnis

Beschreibung

Erstellung und Vollzug der Friedhofssatzung und der Gebührensatzung; Rechtliche und personelle Organisation des Friedhofs- und Bestattungswesens; Verwaltung, Unterhalt und Pflege der städt. Friedhöfe; Genehmigung der Grabmaldekorationen; Genehmigung von gewerblichen Arbeiten; Führung und Pflege des Grabdatenbestandes; Erstellen von Gebührenbescheiden; Abrechnung mit Bestattungsfirmen; Abrechnung mit anderen Kostenträgern (insbesondere Sozialbestattungen "von Amts wegen"); Kalkulation der Gebühren; Digitalisierung der Friedhofsverwaltung incl. Aufbau und Pflege eines Friedhofs-GIS, Beratung der Angehörigen und Grabnutzungsberechtigten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und den Stadtteilen; sonstige Grabnutzungsberechtigte, Bestattungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Sog. "schickliche Bestattung" aller Verstorbenen; Angemessene Begleitung der Hinterbliebenen; moderne Friedhofsverwaltung; möglichst hoher Kostendeckungsgrad der öffentlichen Einrichtung "Friedhöfe"; Pflege der Friedhöfe als besondere Orte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Friedhofswärter:

Heß Horst

Jäger Thomas

Meyer Christian

Friedhofsverwaltung:

Langguth Sandra

Schneider Anett



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 264

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	150,05	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.062,87	241.700	218.500	218.500	218.500	218.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	327,13	0	393	65	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,41	0	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	6.419,03	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	213.183,49	241.700	219.393	219.065	219.000	219.000
11	- Personalaufwendungen	-28.624,62	-45.988	-54.732	-56.374	-58.247	-59.808
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.640,54	-13.530	-13.800	-14.214	-14.641	-15.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.648,84	-147.430	-102.780	-92.780	-92.780	-92.780
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.041,46	-44.255	-42.817	-45.153	-43.623	-40.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.331,64	-11.570	-12.380	-12.560	-12.745	-12.936
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-153.287,10	-262.773	-226.509	-221.081	-222.036	-220.911
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	59.896,39	-21.073	-7.116	-2.016	-3.036	-1.911
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)	59.896,39	-21.073	-7.116	-2.016	-3.036	-1.911
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)	59.896,39	-21.073	-7.116	-2.016	-3.036	-1.911
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.176,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.485,25	155.400	134.000	135.400	136.940	138.633
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-104.411,99	-175.473	-140.116	-136.416	-138.976	-139.544
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 265

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	150,05	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.213,06	241.700	218.500	218.500	218.500	218.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	224,41	0	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)	230.587,52	241.700	219.000	219.000	219.000	219.000
9	- Personalauszahlungen	-29.078,53	-45.988	-54.732	-56.374	-58.247	-59.808
10	- Versorgungsauszahlungen	-12.640,54	-13.530	-13.800	-14.214	-14.641	-15.080
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.378,89	-147.430	-102.780	-92.780	-92.780	-92.780
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.951,45	-11.570	-12.380	-12.560	-12.745	-12.936
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-144.049,41	-218.518	-183.692	-175.928	-178.413	-180.604
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.538,11	23.182	35.308	43.072	40.587	38.396
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.178,13	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	300,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.478,13	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	-62,24	-11.500	-25.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.736,00	-32.500	-18.500	-5.000	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)	-15.798,24	-44.000	-43.500	-5.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-14.320,11	-44.000	-43.500	-5.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	72.218,00	-20.818	-8.192	38.072	40.587	38.396
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 266

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	72.218,00	-20.818	-8.192	38.072	40.587	38.396
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.738.127,51	-1.831.582	-1.852.400	-1.860.592	-1.822.520	-1.781.933
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.665.909,51	-1.852.400	-1.860.592	-1.822.520	-1.781.933	-1.743.537
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.665.909	-3.518.309	-5.378.901	-7.201.421	-8.983.354
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.665.909,51	-3.518.309	-5.378.901	-7.201.421	-8.983.354	-10.726.891

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 267

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 stadt eigenen Biotopen
- an städtischen Ausgleichsflächen
Führung des Öko- und Retentionsraumkontos
Neuanlage von Ausgleichsflächen (A/E)
Bauer. Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP)

Zielgruppe

Bürger, Naturschutzbehörden

Allgemeine Ziele

Erfüllung der Pflicht zur Durchführung von A-/E-Maßnahmen
Landschaftsbild

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 268

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,00	2.000	189.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	825	825	825	825	825
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)	17.550,00	5.210	192.210	5.210	5.210	5.210
11	- Personalaufwendungen	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.913,34	-25.102	-18.102	-18.102	-18.102	-18.102
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-8.539	-8.981	-13.564	-13.564	-13.564
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164,46	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.383,82	-44.601	-38.672	-43.556	-43.866	-44.186
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.833,82	-39.391	153.538	-38.346	-38.656	-38.976
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)	-8.833,82	-39.391	153.538	-38.346	-38.656	-38.976
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)	-8.833,82	-39.391	153.538	-38.346	-38.656	-38.976
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.129,72	-41.891	152.538	-39.346	-39.656	-39.976
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" ***



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 269

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.550,00	2.000	189.000	2.000	2.000	2.000
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)	17.550,00	4.385	191.385	4.385	4.385	4.385
9	- Personalauszahlungen	-9.306,02	-9.910	-10.039	-10.340	-10.650	-10.970
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.717,79	-25.102	-18.102	-18.102	-18.102	-18.102
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,46	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-25.188,27	-36.062	-29.691	-29.992	-30.302	-30.622
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-7.638,27	-31.677	161.694	-25.607	-25.917	-26.237
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	-375,51	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.720,99	-50.000	-25.000	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)	-5.096,50	-50.000	-25.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.096,50	-50.000	-25.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.734,77	-81.677	136.694	-25.607	-25.917	-26.237
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 270

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-12.734,77	-81.677	136.694	-25.607	-25.917	-26.237
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-126.907,77	-139.938	-221.615	-84.921	-110.528	-136.445
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-139.642,54	-221.615	-84.921	-110.528	-136.445	-162.682
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-139.642	-361.257	-446.178	-556.706	-693.151
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-139.642,54	-361.257	-446.178	-556.706	-693.151	-855.833

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 271

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 272

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	47.053,44	17.000	15.000	15.000	15.000	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	78.654,98	73.400	83.400	53.400	53.400	53.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	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)	125.708,42	90.600	98.400	68.400	68.400	68.400
11	- Personalaufwendungen	-13.958,87	-14.865	-15.058	-15.509	-15.976	-16.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.307,79	-91.291	-109.141	-109.141	-109.141	-109.141
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-986	-1.194	-1.193	-1.194	-736
15	- Transferaufwendungen	-106,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.554,43	-35.910	-35.410	-35.860	-36.324	-36.801
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-163.927,95	-143.052	-160.803	-161.703	-162.635	-163.132
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38.219,53	-52.452	-62.403	-93.303	-94.235	-94.732
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)	-38.219,53	-52.452	-62.403	-93.303	-94.235	-94.732
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)	-38.219,53	-52.452	-62.403	-93.303	-94.235	-94.732
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.255,34	11.200	11.500	12.350	13.284	14.312
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-48.474,87	-61.452	-73.903	-105.653	-107.519	-109.044
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 273

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	38.739,50	17.000	15.000	15.000	15.000	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	3.317,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.507,60	70.200	80.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	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)	110.134,26	90.600	98.400	68.400	68.400	68.400
9	- Personalauszahlungen	-13.958,87	-14.865	-15.058	-15.509	-15.976	-16.454
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.479,12	-91.291	-109.141	-109.141	-109.141	-109.141
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.054,39	-35.910	-35.410	-35.860	-36.324	-36.801
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-142.492,38	-142.066	-159.609	-160.510	-161.441	-162.396
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-32.358,12	-51.466	-61.209	-92.110	-93.041	-93.996
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	-3.130,59	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)	-3.130,59	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.130,59	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-35.488,71	-51.466	-61.209	-92.110	-93.041	-93.996
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 274

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-35.488,71	-51.466	-61.209	-92.110	-93.041	-93.996
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	145.796,85	100.053	48.587	-12.622	-104.732	-197.773
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	110.308,14	48.587	-12.622	-104.732	-197.773	-291.769
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	110.308	158.895	146.273	41.541	-156.231
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	110.308,14	158.895	146.273	41.541	-156.231	-448.000

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 275

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 276

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,00	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-231,00	-8.570	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-231,00	-8.570	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-231,00	-8.570	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-231,00	-8.570	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-231,00	-8.570	-8.620	-8.620	-8.620	-8.620
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 277

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-231,00	-1.250	-1.300	-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)	-231,00	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-231,00	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-231,00	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 278

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-231,00	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.939,14	-34.170	-35.420	-36.720	-38.020	-39.320
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-34.170,14	-35.420	-36.720	-38.020	-39.320	-40.620
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-34.170	-69.590	-106.310	-144.330	-183.650
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-34.170,14	-69.590	-106.310	-144.330	-183.650	-224.270

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 279

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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. 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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 280

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	52.382	357	357	357	357
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	52.382	357	357	357	357
11	- Personalaufwendungen	-11.767,18	-12.392	-14.260	-14.689	-15.128	-15.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-66.278	-2.350	-2.349	-2.349	-2.349
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.834,67	-13.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.601,85	-98.270	-30.210	-30.638	-31.077	-31.532
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.601,85	-45.888	-29.853	-30.281	-30.720	-31.175
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)	-27.601,85	-45.888	-29.853	-30.281	-30.720	-31.175
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)	-27.601,85	-45.888	-29.853	-30.281	-30.720	-31.175
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8,66	100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.610,51	-46.488	-29.853	-30.281	-30.720	-31.175
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 281

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	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	-11.784,61	-12.392	-14.260	-14.689	-15.128	-15.583
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-600	-600	-600	-600
12	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.834,67	-13.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-27.619,28	-31.992	-27.860	-28.289	-28.728	-29.183
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.619,28	-31.992	-27.860	-28.289	-28.728	-29.183
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)	-27.619,28	-31.992	-27.860	-28.289	-28.728	-29.183
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 282

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-27.619,28	-31.992	-27.860	-28.289	-28.728	-29.183
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-478.089,55	-505.717	-537.709	-565.569	-593.858	-622.586
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-505.708,83	-537.709	-565.569	-593.858	-622.586	-651.769
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-505.708	-1.043.417	-1.608.986	-2.202.844	-2.825.430
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-505.708,83	-1.043.417	-1.608.986	-2.202.844	-2.825.430	-3.477.199

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 283

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Silke Brochloß-Gerner
Plott Christian



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 284

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	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	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424,44	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	35.000	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.524,44	36.000	11.500	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	-43.119,71	-49.550	-52.445	-54.020	-55.639	-57.309
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.979,76	-49.250	-33.750	-43.750	-43.750	-33.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.233	-7.670	-12.765	-12.766	-12.766
15	- Transferaufwendungen	-75.075,56	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089,34	-80.100	-66.600	-66.800	-66.800	-66.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-154.264,37	-271.133	-230.465	-247.335	-248.955	-240.625
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-148.739,93	-235.133	-218.965	-234.335	-235.955	-227.625
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)	-148.739,93	-235.133	-218.965	-234.335	-235.955	-227.625
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)	-148.739,93	-235.133	-218.965	-234.335	-235.955	-227.625
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.343,70	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-169.083,63	-307.633	-291.465	-306.835	-308.455	-300.125
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 285

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.494,20	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	414,17	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,69	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)	9.987,06	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen	-43.119,71	-49.550	-52.445	-54.020	-55.639	-57.309
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.915,59	-39.250	-33.750	-33.750	-33.750	-33.750
12	- Transferauszahlungen	-60.782,75	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.435,71	-80.100	-66.600	-66.800	-66.800	-66.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-137.253,76	-253.900	-222.795	-224.570	-226.189	-227.859
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-127.266,70	-253.900	-212.795	-214.570	-216.189	-217.859
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	30.000	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	20.000	30.000	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	-72.500	-125.000	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	-72.500	-125.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-52.500	-95.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-127.266,70	-306.400	-307.795	-214.570	-216.189	-217.859
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 286

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-127.266,70	-306.400	-307.795	-214.570	-216.189	-217.859
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.030.743,00	-1.178.353	-1.484.753	-1.792.548	-2.007.118	-2.223.307
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.158.009,70	-1.484.753	-1.792.548	-2.007.118	-2.223.307	-2.441.166
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.158.009	-2.642.762	-4.435.310	-6.442.428	-8.665.735
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.158.009,70	-2.642.762	-4.435.310	-6.442.428	-8.665.735	-11.106.901

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 287

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 umfangreichen "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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 288

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	480,00	1.000	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)	480,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.767,18	-12.392	-14.260	-14.689	-15.128	-15.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-50	-50	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-36.460	-39.357	-38.566	-35.850	-35.746
15	- Transferaufwendungen	-575.000,00	-575.500	-620.000	-570.000	-570.000	-570.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	0	-100	-100	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-586.767,18	-625.502	-673.617	-623.405	-621.128	-621.329
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-586.287,18	-624.502	-673.617	-623.405	-621.128	-621.329
17	+ Finanzerträge	37.448,71	14.335	10.497	5.408	2.200	1.350
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	37.448,71	14.335	10.497	5.408	2.200	1.350
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-548.838,47	-610.167	-663.120	-617.997	-618.928	-619.979
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.983,56	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-1.983,56	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-550.822,03	-610.167	-663.120	-617.997	-618.928	-619.979
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8,66	21	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-550.830,69	-610.146	-663.120	-617.997	-618.928	-619.979
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 289

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	11.020,76	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.751,23	14.335	10.497	5.408	2.200	1.350
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.863,19	15.335	10.497	5.408	2.200	1.350
9	- Personalauszahlungen	-11.784,61	-12.392	-14.260	-14.689	-15.128	-15.583
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	-50	-50	0
12	- Transferauszahlungen	-575.000,00	-575.500	-620.000	-570.000	-570.000	-570.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.983,56	-1.100	0	-100	-100	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-588.768,17	-589.042	-634.260	-584.839	-585.278	-585.583
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-558.904,98	-573.707	-623.763	-579.431	-583.078	-584.233
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	159.568,24	148.333	148.333	148.333	15.000	15.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	159.568,24	148.333	148.333	148.333	15.000	15.000
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	-1.642.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-231.970,76	-50.000	-260.000	-520.000	-520.000	-520.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-231.970,76	-50.000	-1.902.000	-520.000	-520.000	-520.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-72.402,52	98.333	-1.753.667	-371.667	-505.000	-505.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-631.307,50	-475.374	-2.377.430	-951.098	-1.088.078	-1.089.233
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.028.000,00	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)	3.028.000,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 290

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.028.000,00	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)	-3.028.000,00	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)	-631.307,50	-475.374	-2.377.430	-951.098	-1.088.078	-1.089.233
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.568.751,46	-5.200.068	-5.675.442	-8.052.872	-9.003.970	-10.092.048
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-5.200.058,96	-5.675.442	-8.052.872	-9.003.970	-10.092.048	-11.181.281
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	5.000,00	5.000	-5.670.442	-13.723.314	-22.727.284	-32.819.332
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.195.058,96	-5.670.442	-13.723.314	-22.727.284	-32.819.332	-44.000.613

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 291

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
- Regelmäßige Besprechung des Produktes "Städtische Hallen" im Finanz- und Hauptausschuss alle drei Jahre
- Überprüfung und ggf. Anpassung der Mieten für die Stadt- und Rathaushalle (alle fünf Jahre); Vergleich mit anderen Hallen

Mitarbeiter

Werner Krause
Jürgen Stühler
Wolfgang Stierhof
Detlef Jäger
Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 292

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	65.693	65.693	65.693	64.220
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.473,47	27.400	34.640	34.640	34.640	34.640
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.473,47	91.428	100.333	100.333	100.333	98.860
11	- Personalaufwendungen	-201.263,97	-222.612	-183.077	-188.595	-194.252	-200.053
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.815,77	-16.000	-16.000	-16.480	-16.974	-17.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.124,40	-150.900	-170.000	-128.350	-125.850	-125.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-125.210	-130.231	-134.580	-133.712	-124.422
15	- Transferaufwendungen	-2.222,78	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.679,73	-13.975	-15.680	-16.245	-16.912	-16.980
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-354.106,65	-528.697	-517.488	-486.750	-490.200	-487.288
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-317.633,18	-437.269	-417.155	-386.417	-389.867	-388.428
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)	-317.633,18	-437.269	-417.155	-386.417	-389.867	-388.428
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)	-317.633,18	-437.269	-417.155	-386.417	-389.867	-388.428
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.437,95	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351,46	1.200	3.200	1.200	1.200	1.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-268.546,69	-401.469	-379.355	-346.617	-350.067	-348.628
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 293

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	39.772,10	27.100	34.440	34.440	34.440	34.440
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284,64	100	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)	47.056,74	27.500	34.640	34.640	34.640	34.640
9	- Personalauszahlungen	-201.263,97	-222.612	-183.077	-188.595	-194.252	-200.053
10	- Versorgungsauszahlungen	-21.815,77	-16.000	-16.000	-16.480	-16.974	-17.483
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.991,52	-150.900	-170.000	-128.350	-125.850	-125.850
12	- Transferauszahlungen	-2.222,78	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.647,36	-13.975	-15.680	-16.245	-16.912	-16.980
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-369.941,40	-403.487	-387.257	-352.170	-356.488	-362.866
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-322.884,66	-375.987	-352.617	-317.530	-321.848	-328.226
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	-1.988,34	-15.000	-103.800	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)	-1.988,34	-15.000	-103.800	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.988,34	-15.000	-103.800	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-324.873,00	-390.987	-456.417	-317.530	-321.848	-328.226
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 294

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-324.873,00	-390.987	-456.417	-317.530	-321.848	-328.226
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.966.425,90	-3.239.625	-3.630.612	-4.087.029	-4.404.559	-4.726.407
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.291.298,90	-3.630.612	-4.087.029	-4.404.559	-4.726.407	-5.054.633
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.291.298	-6.921.910	-11.008.939	-15.413.498	-20.139.905
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.291.298,90	-6.921.910	-11.008.939	-15.413.498	-20.139.905	-25.194.538

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 295

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
Saskia Wenzel
Dietmar Schorr



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 296

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	7.241	7.136	6.852	6.291	6.282
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.305,87	31.920	31.350	31.350	31.350	31.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.743,83	800	800	800	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	34.049,70	39.961	39.286	39.002	38.141	38.132
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.720,65	-81.080	-86.515	-24.240	-21.450	-21.240
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-59.301	-62.963	-62.140	-60.669	-57.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.764,63	-4.750	-6.200	-6.200	-6.650	-6.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.485,28	-145.131	-155.678	-92.580	-88.769	-85.717
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.564,42	-105.170	-116.392	-53.578	-50.628	-47.585
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)	12.564,42	-105.170	-116.392	-53.578	-50.628	-47.585
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)	12.564,42	-105.170	-116.392	-53.578	-50.628	-47.585
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,80	6.400	7.400	6.900	6.900	4.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.226,62	-111.570	-123.792	-60.478	-57.528	-52.485
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 297

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	32.593,41	31.920	31.350	31.350	31.350	31.350
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.552,40	800	800	800	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.145,81	32.720	32.150	32.150	31.850	31.850
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.986,99	-81.080	-86.515	-24.240	-21.450	-21.240
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.160,93	-4.750	-6.200	-6.200	-6.650	-6.650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.147,92	-85.830	-92.715	-30.440	-28.100	-27.890
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.997,89	-53.110	-60.565	1.710	3.750	3.960
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.079,51	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)	-5.079,51	0	-20.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.079,51	0	-20.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.918,38	-53.110	-80.565	1.710	3.750	3.960
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 298

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	2.918,38	-53.110	-80.565	1.710	3.750	3.960
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-472.655,21	-475.075	-528.185	-608.750	-607.040	-603.290
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-469.736,83	-528.185	-608.750	-607.040	-603.290	-599.330
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-469.736	-997.921	-1.606.671	-2.213.711	-2.817.001
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-469.736,83	-997.921	-1.606.671	-2.213.711	-2.817.001	-3.416.331

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 299

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 300

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	23.400,00	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
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)	23.400,00	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.231,74	-6.650	-6.250	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.454	-7.344	-6.135	-6.135	-6.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,84	-3.250	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.481,58	-17.354	-16.944	-14.785	-14.785	-14.785
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.918,42	5.846	6.456	8.615	8.615	8.615
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	19.918,42	5.846	6.456	8.615	8.615	8.615
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	19.918,42	5.846	6.456	8.615	8.615	8.615
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	19.623,04	4.846	5.456	7.615	7.615	7.615
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 301

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	23.363,47	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528,96	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)	27.892,43	23.200	23.400	23.400	23.400	23.400
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.188,85	-6.650	-6.250	-5.300	-5.300	-5.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.821,21	-3.250	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-15.010,06	-9.900	-9.600	-8.650	-8.650	-8.650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.882,37	13.300	13.800	14.750	14.750	14.750
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)	12.882,37	13.300	13.800	14.750	14.750	14.750
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 302

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5734	Sonstige städtische gewerbliche Objekte

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.882,37	13.300	13.800	14.750	14.750	14.750
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.011.896,07	2.024.483	2.037.783	2.051.583	2.066.333	2.081.083
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	2.024.778,44	2.037.783	2.051.583	2.066.333	2.081.083	2.095.833
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.024.778	4.062.561	6.114.144	8.180.477	10.261.560
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.024.778,44	4.062.561	6.114.144	8.180.477	10.261.560	12.357.393

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 303

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 304

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	2.385,81	2.145	1.645	1.645	1.645	1.645
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)	2.385,81	2.145	1.645	1.645	1.645	1.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.158	-6.158	-6.157	-6.157	-6.146
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,00	-600	-600	-600	-600	-600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.496,50	-9.258	-9.258	-9.257	-9.257	-9.246
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-110,69	-7.113	-7.613	-7.612	-7.612	-7.601
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)	-110,69	-7.113	-7.613	-7.612	-7.612	-7.601
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)	-110,69	-7.113	-7.613	-7.612	-7.612	-7.601
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.439,98	9.600	10.700	11.750	12.905	14.175
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-10.550,67	-16.713	-18.313	-19.362	-20.517	-21.776
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 305

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	645,00	645	645	645	645	645
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.827,01	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,41	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)	2.833,42	2.145	1.645	1.645	1.645	1.645
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.918,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364,04	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.282,54	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	550,88	-955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
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)	550,88	-955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 306

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	550,88	-955	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-57.308,89	-67.198	-68.153	-69.608	-71.063	-72.518
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-56.758,01	-68.153	-69.608	-71.063	-72.518	-73.973
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-56.758	-124.911	-194.519	-265.582	-338.100
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-56.758,01	-124.911	-194.519	-265.582	-338.100	-412.073

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 307

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 308

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	655,98	0	600	600	600	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	8.000	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)	655,98	8.000	600	600	600	600
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	-50	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-15.768	-1.260	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.204,35	-3.300	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.204,35	-19.118	-6.060	-4.800	-4.900	-4.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.548,37	-11.118	-5.460	-4.200	-4.300	-4.300
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)	-3.548,37	-11.118	-5.460	-4.200	-4.300	-4.300
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)	-3.548,37	-11.118	-5.460	-4.200	-4.300	-4.300
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.548,37	-11.118	-5.460	-4.200	-4.300	-4.300
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 309

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	655,98	0	600	600	600	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	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)	655,98	0	600	600	600	600
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	-50	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.204,35	-3.300	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.204,35	-3.350	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.548,37	-3.350	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.995,86	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)	2.995,86	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	-1.999,20	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)	-1.999,20	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	996,66	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.551,71	-3.350	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 310

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	-2.551,71	-3.350	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.025,28	-11.577	-14.927	-19.127	-23.327	-27.627
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-11.576,99	-14.927	-19.127	-23.327	-27.627	-31.927
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.576	-26.503	-45.630	-68.957	-96.584
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-11.576,99	-26.503	-45.630	-68.957	-96.584	-128.511

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 311

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Satzung der Stadt Haßfurt über das Abhalten von Märkten in der Stadt Haßfurt vom 20. Juli 1982

-veröffentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge am 25. August 1982-

Beschreibung

Organisation und Durchführung der nachstehenden Märkte:

Wochenmarkt: Freitag (Grüner Markt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag vor Ostern

Frühjahrsmarkt: letzter Sonntag im April, fällt dieser Sonntag auf einen "Weißen Sonntag", dann am darauffolgenden Sonntag (Jahrmarkt)

Kirchweihmarkt: 3. Sonntag im Oktober (Jahrmarkt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag im November

Weihnachtsmarkt: jeweils Montag vor Thomastag (= 21.12. j.J.) (Jahrmarkt)

Ostermarkt der Hobbybastler: Samstag 3 Wochen vor Ostern

Nikolausmarkt der Hobbybastler: Samstag vor dem 2. Advent

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Haßfurt)

Allgemeine Ziele

- Versorgung der Bewohner mit frischen Lebensmitteln
- Förderung der Wirtschaft u.d. Einzelhandels

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

- Plott Christian, (Organisation und Durchführung)
- Mitarbeiter des städt. Bauhofes (für den Auf- und Abbau)



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 312

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	5.507,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.754,28	1.000	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)	14.261,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-2.600,00	-3.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.265,88	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-501	-501	-501	-501	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,94	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.974,82	-15.601	-13.601	-13.601	-13.601	-13.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	286,46	-4.601	-2.601	-2.601	-2.601	-2.600
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	286,46	-4.601	-2.601	-2.601	-2.601	-2.600
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	286,46	-4.601	-2.601	-2.601	-2.601	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.325,65	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.039,19	-20.601	-23.601	-23.601	-23.601	-23.600
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 313

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	7.057,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	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)	13.247,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	- Personalauszahlungen	-2.300,00	-3.000	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527,17	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95,32	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)	-10.922,49	-15.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.324,51	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.324,51	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 314

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5737	Märkte, Kirchweihen, u.ä.

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	2.324,51	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-183.854,72	-198.856	-202.956	-205.056	-207.156	-209.256
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-181.530,21	-202.956	-205.056	-207.156	-209.256	-211.356
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-181.530	-384.486	-589.542	-796.698	-1.005.954
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-181.530,21	-384.486	-589.542	-796.698	-1.005.954	-1.217.310

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 315

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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
Schleelein Kornelia
Zösch Karin
Vogt Lilo



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 316

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	36.341,53	42.200	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,23	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	36.344,76	43.300	29.100	29.100	29.100	29.100
11	- Personalaufwendungen	-135.878,76	-153.152	-166.858	-171.864	-177.020	-182.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-541,24	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.108,91	-119.100	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-13.706	-5.414	-7.170	-7.094	-5.318
15	- Transferaufwendungen	-1.977,20	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.759,16	-33.870	-13.670	-13.670	-13.670	-13.670
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-208.265,27	-327.828	-281.142	-287.904	-292.984	-296.518
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-171.920,51	-284.528	-252.042	-258.804	-263.884	-267.418
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)	-171.920,51	-284.528	-252.042	-258.804	-263.884	-267.418
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-171.920,51	-284.528	-252.042	-258.804	-263.884	-267.418
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.242,75	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-176.163,26	-292.028	-255.042	-261.804	-266.884	-270.418
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 317

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	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	23.282,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.647,17	12.300	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.442,08	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)	40.372,00	43.300	29.100	29.100	29.100	29.100
9	- Personalauszahlungen	-135.878,76	-153.152	-166.858	-171.864	-177.020	-182.330
10	- Versorgungsauszahlungen	-541,24	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.023,70	-119.100	-85.200	-85.200	-85.200	-85.200
12	- Transferauszahlungen	-1.977,20	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.312,19	-33.870	-13.670	-13.670	-13.670	-13.670
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-203.733,09	-314.122	-275.728	-280.734	-285.890	-291.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-163.361,09	-270.822	-246.628	-251.634	-256.790	-262.100
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.628,64	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.628,64	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	-50.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.178,70	-24.500	-17.500	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)	-7.178,70	-24.500	-67.500	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.550,06	-24.500	-67.500	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-168.911,15	-295.322	-314.128	-251.634	-256.790	-262.100
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 318

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

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
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)	-168.911,15	-295.322	-314.128	-251.634	-256.790	-262.100
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.299.980,07	-1.456.555	-1.751.877	-2.066.005	-2.317.639	-2.574.429
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.468.891,22	-1.751.877	-2.066.005	-2.317.639	-2.574.429	-2.836.529
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.468.891	-3.220.768	-5.286.773	-7.604.412	-10.178.841
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.468.891,22	-3.220.768	-5.286.773	-7.604.412	-10.178.841	-13.015.370

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 319

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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, Karin Gebhardt, Stefan Geier, Thomas Griebel, Tina Heller, Manuela Jeger, Gitta Klopff, Tina Kram, Jacqueline Loeper, Lisa-Maria Neeb, Petra Schamberger, Simone Sponsel



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 320

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.120.346,17	20.142.000	22.758.000	22.977.500	22.828.000	22.828.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.570,21	1.780.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
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	61.061,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	24.068.977,38	21.924.000	24.730.500	24.950.000	24.800.500	24.800.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-35.893,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.118.286,25	-9.275.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.154.180,03	-9.275.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.914.797,35	12.649.000	13.223.500	13.443.000	13.293.500	13.293.500
17	+ Finanzerträge	1.290,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.375,00	-5.000	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-6.085,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.908.712,35	12.649.000	13.228.500	13.448.000	13.298.500	13.298.500
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)	14.908.712,35	12.649.000	13.228.500	13.448.000	13.298.500	13.298.500
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.908.712,35	12.649.000	13.228.500	13.448.000	13.298.500	13.298.500
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 321

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		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 u. allgemeine Umlagen	1.626.065,68	1.560.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
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	1.075,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.369,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.819.758,73	21.709.000	24.515.500	24.735.000	24.585.500	24.585.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-8.752.018,25	-9.275.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.375,00	-5.000	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.759.393,25	-9.280.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000	-11.507.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.060.365,48	12.429.000	13.008.500	13.228.000	13.078.500	13.078.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.260,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	226.260,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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)	226.260,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.286.625,48	12.649.000	13.228.500	13.448.000	13.298.500	13.298.500
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 322

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

Bereichssummen	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.286.625,48	12.649.000	13.228.500	13.448.000	13.298.500	13.298.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	111.842.618,08	124.129.244	136.778.244	150.006.744	163.454.744	176.753.244
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	124.129.243,56	136.778.244	150.006.744	163.454.744	176.753.244	190.051.744
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	124.129.243	260.907.487	410.914.231	574.368.975	751.122.219
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	124.129.243,56	260.907.487	410.914.231	574.368.975	751.122.219	941.173.963

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



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 323

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Tina Kram



Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 324

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	12.625,01	3.588	13.238	13.188	13.138	13.088
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-82.309,39	-128.162	-69.343	-58.389	-48.121	-41.475
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-69.684,38	-124.574	-56.105	-45.201	-34.983	-28.387
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-69.684,38	-124.574	-56.105	-45.201	-34.983	-28.387
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)	-69.684,38	-124.574	-56.105	-45.201	-34.983	-28.387
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 Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-69.684,38	-124.574	-56.105	-45.201	-34.983	-28.387
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 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 325

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	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	10.840,01	3.588	13.238	13.188	13.138	13.088
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.840,01	3.588	13.238	13.188	13.138	13.088
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	-84.708,07	-128.162	-69.343	-58.389	-48.121	-41.475
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-84.708,07	-128.162	-69.343	-58.389	-48.121	-41.475
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-73.868,06	-124.574	-56.105	-45.201	-34.983	-28.387
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	500.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	505.000,00	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	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)	505.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	431.131,94	-119.574	-51.105	-40.201	-29.983	-23.387
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 und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	3.000.000,00	5.000.000	6.500.000	5.300.000	3.900.000	7.000.000



Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 326

Datum: 20.03.2024

Uhrzeit: 10:33:53

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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 und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-1.744.361,71	-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)	1.686.770,23	4.075.318	4.630.267	4.094.593	2.773.362	5.749.834
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.670.574,77	3.357.345	7.432.663	12.062.930	16.157.523	18.930.885
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	3.357.345,00	7.432.663	12.062.930	16.157.523	18.930.885	24.680.719
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	1.512.628,96	1.012.629	8.445.292	20.508.222	36.665.745	55.596.630
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	4.869.973,96	8.445.292	20.508.222	36.665.745	55.596.630	80.277.349

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