



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	5.104,02	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,50	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,30	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.695,82	17.100	18.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	-217.977,88	-229.046	-239.464	-246.648	-254.047	-261.668
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.532,67	-75.300	-64.900	-66.847	-68.852	-70.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.541,69	-33.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.403,88	-74.750	-82.350	-78.034	-78.738	-79.464
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-396.956,12	-415.396	-402.014	-406.829	-416.937	-427.350
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-391.260,30	-398.296	-383.914	-389.729	-399.837	-410.250
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-391.260,30	-398.296	-383.914	-389.729	-399.837	-410.250
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-391.260,30	-398.296	-383.914	-389.729	-399.837	-410.250
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.717,54	0	29.600	29.600	29.600	29.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.502,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-388.045,02	-404.296	-360.314	-366.129	-376.237	-386.650
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	20.315,36	15.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,68	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.740,04	17.100	18.100	17.100	17.100	17.100
9	- Personalauszahlungen	-193.826,87	-229.046	-239.464	-246.648	-254.047	-261.668
10	- Versorgungsauszahlungen	-72.532,67	-75.300	-64.900	-66.847	-68.852	-70.918
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.249,86	-33.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
12	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.461,05	-74.750	-82.350	-78.034	-78.738	-79.464
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-359.570,45	-415.396	-402.014	-406.829	-416.937	-427.350
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-338.830,41	-398.296	-383.914	-389.729	-399.837	-410.250
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)	-338.830,41	-398.296	-383.914	-389.729	-399.837	-410.250
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-338.830,41	-398.296	-383.914	-389.729	-399.837	-410.250
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.373.639,93	-2.712.470	-3.110.766	-3.494.680	-3.884.409	-4.284.246
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.712.470,34	-3.110.766	-3.494.680	-3.884.409	-4.284.246	-4.694.496
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.712.470	-5.823.236	-9.317.917	-13.202.326	-17.486.572
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.712.470,34	-5.823.236	-9.317.917	-13.202.326	-17.486.572	-22.181.069

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

Organisationsangelegenheiten,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Personalangelegenheiten

Beschreibung

Aufrechterhaltung und Organisation der betrieblichen Abläufe innerhalb der Stadtverwaltung Haßfurt.
- Planung des Personaleinsatzes und dessen Bereitstellung
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- Personalabrechnung
- Rathaus-Info
- RathausBote
- Betreuung der Homepage

Zielgruppe

alle Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Krauser Marita
Grädler Alexandra
Schneider Christian



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	72.431,91	67.100	68.100	68.290	68.290	68.290
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)	72.431,91	67.100	68.100	68.290	68.290	68.290
11	- Personalaufwendungen	-295.455,47	-386.460	-425.883	-434.489	-443.353	-452.486
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.985,50	-41.000	-41.500	-42.746	-44.026	-45.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.443,21	-35.650	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-500	-2.034	-3.734	-4.334	-4.334
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.884,33	-170.700	-179.850	-180.850	-180.850	-180.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-519.768,51	-634.310	-684.767	-697.319	-708.063	-718.518
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-447.336,60	-567.210	-616.667	-629.029	-639.773	-650.228
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)	-447.336,60	-567.210	-616.667	-629.029	-639.773	-650.228
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)	-447.336,60	-567.210	-616.667	-629.029	-639.773	-650.228
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.786,62	116.300	139.200	143.600	148.000	152.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298,58	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-325.848,56	-450.910	-477.467	-485.429	-491.773	-497.528
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	100.898,01	67.100	68.100	68.290	68.290	68.290
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)	100.898,01	67.100	68.100	68.290	68.290	68.290
9	- Personalauszahlungen	-295.868,24	-242.460	-286.883	-295.489	-304.353	-313.486
10	- Versorgungsauszahlungen	-38.985,50	-41.000	-41.500	-42.746	-44.026	-45.348
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.610,04	-35.650	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.891,97	-170.700	-179.850	-180.850	-180.850	-180.850
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-520.355,75	-489.810	-543.733	-554.585	-564.729	-575.184
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-419.457,74	-422.710	-475.633	-486.295	-496.439	-506.894
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	-10.000	-11.000	-6.000	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)	0,00	-10.000	-11.000	-6.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-10.000	-11.000	-6.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-419.457,74	-432.710	-486.633	-492.295	-496.439	-506.894
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-419.457,74	-432.710	-486.633	-492.295	-496.439	-506.894
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.567.105,97	-1.986.563	-2.419.273	-2.905.906	-3.398.201	-3.894.640
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.986.563,71	-2.419.273	-2.905.906	-3.398.201	-3.894.640	-4.401.534
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.986.563	-4.405.837	-7.311.744	-10.709.945	-14.604.586
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.986.563,71	-4.405.837	-7.311.744	-10.709.945	-14.604.586	-19.006.121

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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, Petra Schamberger, Lisa-Maria Neeb, Jochen Kehl, Manuela Jeger, Tina Heller, Dominik Stühler, Gitta Klopff, Jacqueline Loeper, Tina Kram, Anne Albert, Stefan Geier



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,60	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.135,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,00	3.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,84	980	800	800	800	800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.463,20	26.020	12.520	15.520	17.620	18.720
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)	40.142,00	38.000	20.820	23.820	25.920	27.020
11	- Personalaufwendungen	-560.362,91	-578.659	-618.330	-636.880	-655.987	-675.666
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.589,19	-165.200	-175.100	-180.353	-185.764	-191.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.192,01	-10.700	-17.050	-12.650	-12.650	-12.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	-26.521,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.665,05	-49.710	-44.660	-45.060	-46.060	-71.060
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-891.330,54	-814.269	-865.140	-884.943	-910.461	-960.713
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-851.188,54	-776.269	-844.320	-861.123	-884.541	-933.693
17	+ Finanzerträge	3.064,64	500	600	600	600	600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.064,64	500	600	600	600	600
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-848.123,90	-775.769	-843.720	-860.523	-883.941	-933.093
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100	0	100	100	100
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-271,69	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	-271,69	100	0	100	100	100
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-848.395,59	-775.669	-843.720	-860.423	-883.841	-932.993
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.910,42	600	9.700	9.700	9.700	9.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,57	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-843.540,74	-775.069	-834.020	-850.723	-874.141	-923.293
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.654,13	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.122,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.675,84	4.480	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.618,30	26.120	12.520	15.620	17.720	18.820
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626,94	500	600	600	600	600
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.697,52	38.600	21.420	24.520	26.620	27.720
9	- Personalauszahlungen	-555.952,30	-578.659	-618.330	-636.880	-655.987	-675.666
10	- Versorgungsauszahlungen	-153.589,19	-165.200	-175.100	-180.353	-185.764	-191.337
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.820,01	-10.700	-17.050	-12.650	-12.650	-12.650
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.455,87	-49.710	-44.660	-45.060	-46.060	-71.060
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-872.817,37	-804.269	-855.140	-874.943	-900.461	-950.713
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-838.119,85	-765.669	-833.720	-850.423	-873.841	-922.993
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)	-838.119,85	-765.669	-833.720	-850.423	-873.841	-922.993
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-838.119,85	-765.669	-833.720	-850.423	-873.841	-922.993
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.020.717,13	-5.858.836	-6.624.505	-7.458.225	-8.308.648	-9.182.489
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-5.858.836,98	-6.624.505	-7.458.225	-8.308.648	-9.182.489	-10.105.482
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.858.836	-12.483.342	-19.941.568	-28.250.217	-37.432.707
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.858.836,98	-12.483.342	-19.941.568	-28.250.217	-37.432.707	-47.538.190

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

PStG, BGB, EGBGB, PStV, LPartG, weitere landesrechtliche Vorschriften sowie interkommunale Vereinbarungen

Beschreibung

Beurkundung des Personenstands (Geburt, Eheschließung, Tod) sowie damit in Verbindung stehende familien- und namensrechtliche Erklärungen in den Standesamtsbezirken Haßfurt und Theres, Kirchengaustritte u.ä.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; nicht nur aus Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben;
Optimierung der Dienstleistungsqualität sowie der Kunden- und Bürgerorientierung

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Baum Bianca
Wagenhäuser Sophie
Bravo Susanne



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	22.500	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)	0,00	57.500	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	-140.416	-163.244	-196.638	-202.536	-207.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.060	-9.332	-9.612	-9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.110	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-153.526	-189.064	-222.730	-228.908	-234.392
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
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	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
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	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	22.500	36.000	36.000	36.000	36.000
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)	0,00	57.500	81.000	81.000	81.000	81.000
9	- Personalauszahlungen	-1.699,29	-140.416	-163.244	-196.638	-202.536	-207.732
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-9.060	-9.332	-9.612	-9.900
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.110	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.699,29	-153.526	-189.064	-222.730	-228.908	-234.392
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.699,29	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
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)	-1.699,29	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-1.699,29	-96.026	-108.064	-141.730	-147.908	-153.392
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.699	-97.725	-205.789	-347.519	-495.427
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.699,29	-97.725	-205.789	-347.519	-495.427	-648.819
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.699	-99.424	-305.213	-652.733	-1.148.160
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.699,29	-99.424	-305.213	-652.733	-1.148.160	-1.796.979

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	600	600	600	600	600
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.200	71	850	850	850
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,70	150	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.999	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)	210,70	9.949	671	1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen	-70.338,52	-123.300	-120.813	-124.438	-128.169	-132.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.940,74	-275.500	-289.400	-285.900	-277.900	-277.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-69.946	-76.830	-111.266	-90.387	-64.783
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.139,98	-83.970	-93.120	-93.510	-93.912	-94.325
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-375.419,24	-552.716	-580.163	-615.114	-590.368	-569.022
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-375.208,54	-542.767	-579.492	-613.664	-588.918	-567.572
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)	-375.208,54	-542.767	-579.492	-613.664	-588.918	-567.572
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)	-375.208,54	-542.767	-579.492	-613.664	-588.918	-567.572
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930,37	0	3.200	3.200	3.200	3.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,19	6.500	10.000	5.200	5.200	5.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-376.159,36	-549.267	-586.292	-615.664	-590.918	-569.572
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	600	600	600	600	600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227,21	150	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	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)	727,21	750	600	600	600	600
9	- Personalauszahlungen	-69.320,08	-123.300	-120.813	-124.438	-128.169	-132.014
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.597,44	-275.500	-289.400	-285.900	-277.900	-277.900
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.699,17	-83.970	-93.120	-93.510	-93.912	-94.325
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-373.616,69	-482.770	-503.333	-503.848	-499.981	-504.239
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-372.889,48	-482.020	-502.733	-503.248	-499.381	-503.639
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	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	8.000	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	8.000	17.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-164.950,44	-252.000	-213.500	-75.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50,04	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)	-165.000,48	-252.000	-213.500	-75.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-165.000,48	-244.000	-196.500	-75.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-537.889,96	-726.020	-699.233	-578.248	-499.381	-503.639
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-537.889,96	-726.020	-699.233	-578.248	-499.381	-503.639
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.399.131,30	-2.937.021	-3.663.041	-4.362.274	-4.940.522	-5.439.903
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.937.021,26	-3.663.041	-4.362.274	-4.940.522	-5.439.903	-5.943.542
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.937.021	-6.600.062	-10.962.336	-15.902.859	-21.342.762
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.937.021,26	-6.600.062	-10.962.336	-15.902.859	-21.342.762	-27.286.304

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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. Rathauhalle

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften, Baubewerber

Allgemeine Ziele

Noch nicht festgelegt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Detlef Jäger (Liegenschaftsverwalter)

Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	46.966	39.858	54.404	54.405	54.405
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.684,18	422.950	439.450	436.450	436.450	436.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208,62	5.000	6.500	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140,00	1.666.685	2.921.569	516.000	564.000	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)	437.532,80	2.141.601	3.407.377	1.006.954	1.054.955	495.955
11	- Personalaufwendungen	-161.437,69	-200.546	-242.803	-250.087	-257.590	-265.316
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.293,65	-230.625	-241.730	-139.230	-139.730	-139.230
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-326.171	-195.240	-192.919	-193.074	-191.445
15	- Transferaufwendungen	4.045,00	0	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.843,09	-18.565	-39.565	-28.565	-28.565	-28.565
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-338.529,43	-775.907	-719.938	-611.401	-619.559	-625.156
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	99.003,37	1.365.694	2.687.439	395.553	435.396	-129.201
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)	99.003,37	1.365.694	2.687.439	395.553	435.396	-129.201
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	150.244	150.244
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	150.244	150.244
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	99.003,37	1.365.694	2.687.439	395.553	585.640	21.043
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458,58	0	900	900	900	900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.693,81	40.000	33.500	33.500	33.500	33.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	70.768,14	1.325.694	2.654.839	362.953	553.040	-11.557
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	428.336,83	419.950	438.450	435.450	435.450	435.450
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	895.851,31	1.286.512	695.922	784.200	965.300	1.563.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.328.008,64	1.708.462	1.135.372	1.220.650	1.401.750	1.999.750
9	- Personalauszahlungen	-161.475,17	-200.546	-242.803	-250.087	-257.590	-265.316
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.958,07	-916.625	-1.185.730	-139.230	-139.730	-139.230
12	- Transferauszahlungen	4.045,00	0	-600	-600	-600	-600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.706,35	-18.565	-39.565	-28.565	-28.565	-28.565
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-344.094,59	-1.135.736	-1.468.698	-418.482	-426.485	-433.711
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	983.914,05	572.726	-333.326	802.168	975.265	1.566.039
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.900,00	250.000	214.100	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.423.903,98	2.090.000	3.890.000	1.500.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200.000	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.709.803,98	2.340.000	4.104.100	2.700.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-819.594,50	-850.000	-250.100	-30.000	-30.000	-30.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.037,22	-486.906	-200.000	-150.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.621,96	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.056.253,68	-1.351.906	-460.100	-185.000	-35.000	-35.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	653.550,30	988.094	3.644.000	2.515.000	-35.000	-35.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.637.464,35	1.560.820	3.310.674	3.317.168	940.265	1.531.039
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	1.637.464,35	1.560.820	3.310.674	3.317.168	940.265	1.531.039
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.650.232,28	7.287.696	8.848.516	12.159.190	15.476.358	16.416.623
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	7.287.696,63	8.848.516	12.159.190	15.476.358	16.416.623	17.947.662
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	7.287.696	16.136.213	28.295.403	43.771.762	60.188.386
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	7.287.696,63	16.136.213	28.295.403	43.771.762	60.188.386	78.136.048

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971,15	1.000	0	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	48.369,81	52.500	32.500	42.500	52.500	52.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.999	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)	50.340,96	70.499	32.500	43.500	53.500	53.500
11	- Personalaufwendungen	-1.325.451,16	-1.470.336	-1.481.789	-1.526.244	-1.572.029	-1.619.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.619,25	-173.700	-202.600	-189.550	-181.650	-171.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-119.079	-120.536	-126.825	-118.374	-115.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.395,44	-31.100	-32.700	-33.450	-34.223	-35.018
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.498.465,85	-1.794.215	-1.837.625	-1.876.069	-1.906.276	-1.940.968
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.448.124,89	-1.723.716	-1.805.125	-1.832.569	-1.852.776	-1.887.468
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)	-1.448.124,89	-1.723.716	-1.805.125	-1.832.569	-1.852.776	-1.887.468
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)	-1.448.124,89	-1.723.716	-1.805.125	-1.832.569	-1.852.776	-1.887.468
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.659,77	1.340.850	1.304.550	1.275.450	1.280.450	1.282.950
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.873,00	50.100	52.100	53.700	55.300	57.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-247.338,12	-432.966	-552.675	-610.819	-627.626	-661.518
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.795,65	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62.144,36	52.000	32.000	42.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.440,01	53.500	32.500	43.500	53.500	53.500
9	- Personalauszahlungen	-1.325.631,16	-1.470.336	-1.481.789	-1.526.244	-1.572.029	-1.619.190
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.082,66	-173.700	-202.600	-189.550	-181.650	-171.650
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.848,41	-31.100	-32.700	-33.450	-34.223	-35.018
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.488.562,23	-1.675.136	-1.717.089	-1.749.244	-1.787.902	-1.825.858
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.424.122,22	-1.621.636	-1.684.589	-1.705.744	-1.734.402	-1.772.358
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	476,00	17.000	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)	476,00	17.000	50.000	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-15.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-269.323,65	-90.500	-216.364	-48.500	-10.500	-16.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-269.323,65	-140.500	-231.364	-48.500	-10.500	-16.500
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-268.847,65	-123.500	-181.364	-48.500	-10.500	-16.500
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.692.969,87	-1.745.136	-1.865.953	-1.754.244	-1.744.902	-1.788.858
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-1.692.969,87	-1.745.136	-1.865.953	-1.754.244	-1.744.902	-1.788.858
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-315.285,92	-2.008.255	-3.753.391	-5.619.344	-7.373.588	-9.118.490
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.008.255,79	-3.753.391	-5.619.344	-7.373.588	-9.118.490	-10.907.348
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.008.255	-5.761.647	-11.380.992	-18.754.581	-27.873.071
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.008.255,79	-5.761.647	-11.380.992	-18.754.581	-27.873.071	-38.780.420

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Wahlgesetze

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahl; Volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	25.865,40	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	25.865,40	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,39	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.440,29	-30.800	-16.800	-16.920	-18.044	-18.171
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.704,68	-39.500	-18.000	-18.120	-19.244	-19.371
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.160,72	-21.500	-5.000	-5.120	-6.244	-6.371
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)	4.160,72	-21.500	-5.000	-5.120	-6.244	-6.371
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)	4.160,72	-21.500	-5.000	-5.120	-6.244	-6.371
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.774,29	24.500	18.500	18.900	19.300	19.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.613,57	-46.000	-23.500	-24.020	-25.544	-26.071
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	25.865,40	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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)	25.865,40	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450,42	-8.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.847,45	-30.800	-16.800	-16.920	-18.044	-18.171
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-21.297,87	-39.500	-18.000	-18.120	-19.244	-19.371
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.567,53	-21.500	-5.000	-5.120	-6.244	-6.371
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)	4.567,53	-21.500	-5.000	-5.120	-6.244	-6.371
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	4.567,53	-21.500	-5.000	-5.120	-6.244	-6.371
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-158.238,42	-153.670	-175.170	-180.170	-185.290	-191.534
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-153.670,89	-175.170	-180.170	-185.290	-191.534	-197.905
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-153.670	-328.841	-509.012	-694.303	-885.838
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-153.670,89	-328.841	-509.012	-694.303	-885.838	-1.083.744

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO, LStVG, VwZVG, BayImSchG, FTG, SprengG, KG, GewO, HWO, HGB, SpieleVO, KommKVZ, GastG, GastV, JschÖG, OWiG, FiG, LadSchlG, StGB, VersammlG, VStättV, BayAbfG, BGB, Ortsrechts-Satzungen und Verordnungen

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Stadtgebiets

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Vollzug der gesetzl. Bestimmungen
Gewerbean-, ab und -ummeldungen
Führen der Gewerbekartei
Erlaubnis v. Veranstaltungen
Erlaubnisse nach § 12 GastG
Beseitigung von Obdachlosigkeit

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Mühlfeld Rainer
Schnitzer Michael
Schneider Anett
Schneider Christina
Bravo Susanne



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	25.733,06	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.915,40	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,11	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,50	300	0	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.683,07	39.000	33.800	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	-65.356,98	-86.971	-71.712	-73.863	-76.079	-78.365
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.069,57	-7.000	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.958,58	-44.700	-47.250	-46.250	-46.250	-46.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-387,01	-2.714	-8.880	-14.796	-14.796	-14.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960,49	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-110.732,63	-144.185	-139.142	-146.494	-149.004	-151.593
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-72.049,56	-105.185	-105.342	-112.394	-114.904	-117.493
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)	-72.049,56	-105.185	-105.342	-112.394	-114.904	-117.493
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)	-72.049,56	-105.185	-105.342	-112.394	-114.904	-117.493
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-74.455,22	-107.185	-107.342	-114.394	-116.904	-119.493
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	27.289,23	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.775,90	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.106,00	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.171,13	39.000	33.800	34.100	34.100	34.100
9	- Personalauszahlungen	-65.655,55	-86.971	-71.712	-73.863	-76.079	-78.365
10	- Versorgungsauszahlungen	-1.069,57	-7.000	-9.500	-9.785	-10.079	-10.381
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.639,88	-44.700	-47.250	-46.250	-46.250	-46.250
12	- Transferauszahlungen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.522,49	-2.300	-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)	-119.887,49	-141.471	-130.262	-131.698	-134.208	-136.796
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-75.716,36	-102.471	-96.462	-97.598	-100.108	-102.696
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	-120.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-2.500	-125.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-2.500	-125.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-75.716,36	-104.971	-221.462	-97.598	-100.108	-102.696
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-75.716,36	-104.971	-221.462	-97.598	-100.108	-102.696
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-465.254,68	-540.971	-645.942	-867.404	-965.002	-1.065.110
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-540.971,04	-645.942	-867.404	-965.002	-1.065.110	-1.167.806
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-540.971	-1.186.913	-2.054.317	-3.019.319	-4.084.429
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-540.971,04	-1.186.913	-2.054.317	-3.019.319	-4.084.429	-5.252.235

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

MeldeG, PassG, PersG, AuslG, Wohngeld; lohnsteuerrechtliche Richtlinien (ELStAM), Wahlgesetze und jeweils dazu ergangene Vollzugsvorschriften
SGB I bis XII

Beschreibung

Vollzug der melde-, lohnsteuer-, wahl- und passrechtlichen Vorschriften
Unterstützung bei Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten und bei sonstigen Sozialleistungen

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Führen des Einwohnermelderegisters; Adressauskünfte; Beantragung von Personalausweisen, Reisepässe und Kinderreisepässe; Bescheinigungen und Bestätigungen; Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Bürgerservice; Bürgerfreundlichkeit;

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Schnitzer Michael
Wagenhäuser Sophie
Mühlfeld Rainer
Schneider Anett
Schneider Christina



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	89.344,78	75.000	60.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	981,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	90.325,78	75.800	61.000	76.000	76.000	76.000
11	- Personalaufwendungen	-210.872,27	-222.723	-224.320	-231.051	-237.982	-245.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.625,19	-28.890	-32.770	-33.753	-34.765	-35.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.392,38	-62.400	-51.900	-61.900	-61.900	-61.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.597,76	-4.600	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-303.499,99	-318.613	-313.790	-335.504	-343.447	-351.628
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213.174,21	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
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)	-213.174,21	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
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)	-213.174,21	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
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)	-213.174,21	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	89.559,68	75.000	60.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.329,98	75.800	61.000	76.000	76.000	76.000
9	- Personalauszahlungen	-211.570,42	-222.723	-224.320	-231.051	-237.982	-245.120
10	- Versorgungsauszahlungen	-27.625,19	-28.890	-32.770	-33.753	-34.765	-35.808
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.136,25	-62.400	-51.900	-61.900	-61.900	-61.900
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.473,35	-4.600	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-303.805,21	-318.613	-313.790	-335.504	-343.447	-351.628
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-213.475,23	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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)	-213.475,23	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-213.475,23	-242.813	-252.790	-259.504	-267.447	-275.628
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.099.558,61	-1.313.033	-1.555.846	-1.808.636	-2.068.140	-2.335.587
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.313.033,84	-1.555.846	-1.808.636	-2.068.140	-2.335.587	-2.611.215
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.313.033	-2.868.880	-4.677.517	-6.745.658	-9.081.246
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.313.033,84	-2.868.880	-4.677.517	-6.745.658	-9.081.246	-11.692.462

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	111.814,87	110.000	100.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313,19	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)	118.128,06	116.400	106.400	111.400	111.400	111.400
11	- Personalaufwendungen	-127.956,85	-152.124	-160.159	-164.964	-169.912	-175.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476,38	-10.000	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-125	-144	-144	-36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.259,95	-4.650	-3.350	-3.750	-3.750	-3.750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-136.693,18	-166.899	-174.953	-179.958	-184.798	-189.861
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.565,12	-50.499	-68.553	-68.558	-73.398	-78.461
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.565,12	-50.499	-68.553	-68.558	-73.398	-78.461
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-18.565,12	-50.499	-68.553	-68.558	-73.398	-78.461
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.565,12	-50.499	-68.553	-68.558	-73.398	-78.461
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	113.654,87	110.000	100.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.313,02	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	119.967,89	116.400	106.400	111.400	111.400	111.400
9	- Personalauszahlungen	-128.028,72	-152.124	-160.159	-164.964	-169.912	-175.011
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476,38	-10.000	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249,72	-4.650	-3.350	-3.750	-3.750	-3.750
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-136.754,82	-166.774	-174.809	-179.814	-184.762	-189.861
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.786,93	-50.374	-68.409	-68.414	-73.362	-78.461
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)	-16.786,93	-50.374	-68.409	-68.414	-73.362	-78.461
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-16.786,93	-50.374	-68.409	-68.414	-73.362	-78.461
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.964,18	-47.751	-98.125	-166.534	-234.948	-308.310
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-47.751,11	-98.125	-166.534	-234.948	-308.310	-386.771
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-47.751	-145.876	-312.410	-547.358	-855.668
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-47.751,11	-145.876	-312.410	-547.358	-855.668	-1.242.439

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja (gegenwärtig auf das LRA übertragen)

Rechtliche Vorschriften

BGB; Fundverordnung und hierzu ergangene landesr. Vorschriften

Beschreibung

Unterbringung von Fundtieren

Zielgruppe

Fundtiere

Allgemeine Ziele

Unterbringung von Fundtieren

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Schnitzer Michael



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-110	-7.025	-7.025	-7.025	-7.026
15	- Transferaufwendungen	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.932,40	-16.110	-23.025	-23.025	-23.025	-23.026
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.932,40	-16.110	-23.025	-23.025	-23.025	-23.026
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)	-15.932,40	-16.110	-23.025	-23.025	-23.025	-23.026
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)	-15.932,40	-16.110	-23.025	-23.025	-23.025	-23.026
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.932,40	-16.110	-23.025	-23.025	-23.025	-23.026
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-203.801,25	-219.733	-235.733	-251.733	-267.733	-283.733
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-219.733,65	-235.733	-251.733	-267.733	-283.733	-299.733
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-219.733	-455.467	-707.200	-974.934	-1.258.668
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-219.733,65	-455.467	-707.200	-974.934	-1.258.668	-1.558.401

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

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 Wüflingen wahrgenommen.

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

Den federführenden Kommandanten stellt die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt.

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

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

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

Schwerpunktmäßig zählt hierzu die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und die Durchführung, sowie Organisation der Prüfungen und Wartungen.

Die derzeit 21 Fahrzeuge und 5 Anhänger sind in den 9 Gerätehäusern der jeweiligen Feuerwehren, bzw. Löschgruppen untergebracht.

Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung, sowie die Ausbildung der Feuerwehrdienstleistenden.

Für die Durchführung von Feuerbeschauen ist das Ordnungsamt zuständig.

Diese sollen in Absprache mit dem Kommandanten, dem federf. Kommandanten und dem Sachbearbeiter für Brand- und Katastrophenschutz regelmäßig durchgeführt werden.

Zielgruppe

Von Brand, Unfall oder sonstiger Gefahrensituation betroffene Person.

Allgemeine Ziele

Hilfeleistung bei Bränden und technischen Notsituationen nach dem bayerischen Feuerwehrgesetz, Sicherheitswachen und freiwillige Hilfeleistungen (z.B. Verkehrssicherung, etc.) soweit diese die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nicht gefährden.

In den nächsten Jahren soll ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt werden.

Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplans bis spätestens Ende 2019

Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz

Budgetverantwortung: Stephan Schneider / Julia Volpert

Mitarbeiter

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	0	7.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.851,17	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	43.350	59.135	60.411	61.584	62.023
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,62	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,97	500	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)	27.729,76	58.850	77.135	70.611	71.784	72.223
11	- Personalaufwendungen	-123.691,62	-127.439	-152.167	-156.734	-161.435	-166.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.903,41	-394.410	-301.450	-221.550	-223.550	-224.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.181,99	-229.113	-304.740	-307.874	-320.589	-340.512
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.358,93	-79.430	-81.530	-81.440	-82.884	-84.161
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-551.135,95	-832.392	-841.887	-767.598	-788.458	-815.501
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-523.406,19	-773.542	-764.752	-696.987	-716.674	-743.278
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)	-523.406,19	-773.542	-764.752	-696.987	-716.674	-743.278
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)	-523.406,19	-773.542	-764.752	-696.987	-716.674	-743.278
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,67	9.250	7.750	7.750	7.750	7.750
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-526.163,86	-782.792	-772.502	-704.737	-724.424	-751.028
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85,00	0	7.800	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.539,16	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	948,59	500	200	200	200	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)	12.572,75	15.500	18.000	10.200	10.200	10.200
9	- Personalauszahlungen	-123.691,62	-127.439	-152.167	-156.734	-161.435	-166.278
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.938,29	-394.410	-301.450	-221.550	-223.550	-224.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.525,94	-79.430	-81.780	-81.440	-82.884	-84.161
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-544.155,85	-603.279	-537.397	-459.724	-467.869	-474.989
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-531.583,10	-587.779	-519.397	-449.524	-457.669	-464.789
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800,70	176.800	19.629	112.900	105.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200,00	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)	26.000,70	176.800	19.629	112.900	105.000	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.498,60	-785.000	-663.000	-50.000	-100.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-606.919,96	-428.000	-279.500	-193.500	-350.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-610.418,56	-1.213.000	-942.500	-243.500	-450.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-584.417,86	-1.036.200	-922.871	-130.600	-345.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.116.000,96	-1.623.979	-1.442.268	-580.124	-802.669	-464.789
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-1.116.000,96	-1.623.979	-1.442.268	-580.124	-802.669	-464.789
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.477.566,62	-5.593.567	-7.217.546	-8.659.814	-9.239.938	-10.042.607
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-5.593.567,58	-7.217.546	-8.659.814	-9.239.938	-10.042.607	-10.507.396
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.593.567	-12.811.114	-21.470.928	-30.710.867	-40.753.474
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.593.567,58	-12.811.114	-21.470.928	-30.710.867	-40.753.474	-51.260.871

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bay. Katastrophenschutzgesetz und hierzu ergangene landesrechtliche Vorschriften

Beschreibung

Unterstützung der Rettungsdienste im Katastrophenfall
Unwetterwarnungen
Kampfmittelbeseitigung
Hochwasserrisikomanagement
Warnung der Bevölkerung

Zielgruppe

Bevölkerung von Haßfurt und den Stadtteilen

Allgemeine Ziele

Hilfestellung bei Katastrophenfällen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Volpert Julia



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	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	0	262	262	262	262
11	- Personalaufwendungen	-12.471,09	-12.870	-13.127	-13.521	-13.926	-14.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.800	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-12.781	-13.024	-15.024	-15.024	-15.026
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.471,09	-37.451	-42.951	-30.345	-30.750	-31.171
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.471,09	-37.451	-42.689	-30.083	-30.488	-30.909
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)	-12.471,09	-37.451	-42.689	-30.083	-30.488	-30.909
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)	-12.471,09	-37.451	-42.689	-30.083	-30.488	-30.909
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.127,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.598,32	-42.451	-47.689	-35.083	-35.488	-35.909
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-12.471,09	-12.870	-13.127	-13.521	-13.926	-14.345
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.800	-16.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-12.471,09	-24.670	-29.927	-15.321	-15.726	-16.145
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.471,09	-24.670	-29.927	-15.321	-15.726	-16.145
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	-65.000	-75.000	-75.000	-22.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-65.000	-75.000	-75.000	-22.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-65.000	-75.000	-75.000	-22.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-12.471,09	-89.670	-104.927	-90.321	-37.726	-16.145
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-12.471,09	-89.670	-104.927	-90.321	-37.726	-16.145
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-354.040,05	-366.511	-456.181	-561.108	-651.429	-689.155
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-366.511,14	-456.181	-561.108	-651.429	-689.155	-705.300
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-366.511	-822.692	-1.383.800	-2.035.229	-2.724.384
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-366.511,14	-822.692	-1.383.800	-2.035.229	-2.724.384	-3.429.684

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), BayEUG

Beschreibung

Nach dem BaySchFG Art. 3 ist die Stadt Haßfurt Sachaufwandsträger für die Grundschule und damit für die drei Schulgebäude in der Dr.-Neukam-Straße, im Nassachtal und in Sylbach. Die Bewirtschaftung erfolgt über eine Budgetierung, die für jedes Haushaltsjahr neu festgelegt wird.

Reinigung

Zielgruppe

Alle schulpflichtigen und für die Grundschule geeigneten Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet und den Ortsteilen von Haßfurt.

Allgemeine Ziele

Unterricht und Erziehung nach dem jeweils gültigen Grundschullehrplan mit einer zusätzlichen Förderung sowie im Bereich Natur und Technik als auch zur Anbahnung von Fremdsprachen (u. a. Französisch)

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Grädler Alexandra
Richter Armin
Deißler Anette
Klemenz Petra
Schneider Agnieszka
Grätzsch Marina



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	9.268,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	57.456	74.691	78.789	78.789	79.622
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.556,57	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.135,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	71.960,19	153.956	171.191	175.289	175.289	176.122
11	- Personalaufwendungen	-139.003,17	-151.322	-198.929	-204.897	-211.042	-217.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.252,94	-434.500	-229.350	-253.350	-213.350	-213.350
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.275,20	-206.152	-202.098	-234.536	-232.170	-233.534
15	- Transferaufwendungen	-215.658,40	-71.000	-180.000	-201.000	-201.000	-201.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.637,29	-40.625	-40.725	-40.770	-40.816	-40.864
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-583.827,00	-903.599	-851.102	-934.553	-898.378	-906.123
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-511.866,81	-749.643	-679.911	-759.264	-723.089	-730.001
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)	-511.866,81	-749.643	-679.911	-759.264	-723.089	-730.001
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)	-511.866,81	-749.643	-679.911	-759.264	-723.089	-730.001
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.998,93	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-521.865,74	-766.843	-697.111	-776.464	-740.289	-747.201
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	7.941,13	35.000	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	14.318,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.409,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.888,77	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.557,40	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
9	- Personalauszahlungen	-139.003,17	-151.322	-198.929	-204.897	-211.042	-217.375
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.826,51	-434.500	-229.350	-253.350	-213.350	-213.350
12	- Transferauszahlungen	-168.168,00	-71.000	-180.000	-201.000	-201.000	-201.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.205,71	-40.625	-40.725	-40.770	-40.816	-40.864
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-528.203,39	-697.447	-649.004	-700.017	-666.208	-672.589
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-459.645,99	-600.947	-552.504	-603.517	-569.708	-576.089
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.000	386.943	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	8.501,60	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	530.630,33	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	539.131,93	370.000	386.943	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.006.576,06	-280.000	-50.000	-75.000	-75.000	-160.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.609,20	-95.000	-165.000	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)	-1.020.185,26	-375.000	-215.000	-75.000	-75.000	-160.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-481.053,33	-5.000	171.943	-75.000	-75.000	-160.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-940.699,32	-605.947	-380.561	-678.517	-644.708	-736.089
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-940.699,32	-605.947	-380.561	-678.517	-644.708	-736.089
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.167.760,72	-4.108.460	-4.714.407	-5.094.968	-5.773.485	-6.418.193
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-4.108.460,04	-4.714.407	-5.094.968	-5.773.485	-6.418.193	-7.154.282
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.108.460	-8.822.867	-13.917.835	-19.691.320	-26.109.513
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-4.108.460,04	-8.822.867	-13.917.835	-19.691.320	-26.109.513	-33.263.795

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayEUG, BaySchFG

Beschreibung

Allgemeine Angelegenheiten der Albrecht-Dürer-Schule, soweit nicht durch Zweckverband Schulzentrum übernommen

Zielgruppe

Alle Schüler aus dem Stadtgebiet Haßfurt, die die Albrecht-Dürer-Schule in Haßfurt besuchen.

Allgemeine Ziele

Unterricht und Erziehung nach dem jeweils gültigem Mittelschullehrplan

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-243,36	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-243,36	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-243,36	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-243,36	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-243,36	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-243,36	0	0	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-243,36	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)	-243,36	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-243,36	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)	-243,36	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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-243,36	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-75.000,00	-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	-225.730	-300.973	-376.216
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-75.243,36	-150.486	-225.730	-300.973	-376.216	-451.460

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	48.800,00	42.700	35.075	35.075	35.075	35.075
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)	48.800,00	42.700	35.075	35.075	35.075	35.075
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	-147.397	-161.434	-155.699	-148.816	-138.559
15	- Transferaufwendungen	-650.022,46	-827.526	-1.117.900	-1.380.340	-930.198	-940.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-650.022,46	-974.923	-1.279.334	-1.536.039	-1.079.014	-1.079.159
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-601.222,46	-932.223	-1.244.259	-1.500.964	-1.043.939	-1.044.084
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)	-601.222,46	-932.223	-1.244.259	-1.500.964	-1.043.939	-1.044.084
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)	-601.222,46	-932.223	-1.244.259	-1.500.964	-1.043.939	-1.044.084
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-601.222,46	-932.223	-1.244.259	-1.500.964	-1.043.939	-1.044.084
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	48.800,00	42.700	35.075	35.075	35.075	35.075
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)	48.800,00	42.700	35.075	35.075	35.075	35.075
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	-650.022,46	-827.526	-1.117.900	-1.380.340	-930.198	-940.600
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)	-650.022,46	-827.526	-1.117.900	-1.380.340	-930.198	-940.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-601.222,46	-784.826	-1.082.825	-1.345.265	-895.123	-905.525
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	131.462,00	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)	131.462,00	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	-517.384,37	-622.068	-441.184	-413.703	-359.619	-177.966
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-517.384,37	-622.068	-441.184	-413.703	-359.619	-177.966
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-385.922,37	-622.068	-441.184	-413.703	-359.619	-177.966
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-987.144,83	-1.406.894	-1.524.009	-1.758.968	-1.254.742	-1.083.491
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-987.144,83	-1.406.894	-1.524.009	-1.758.968	-1.254.742	-1.083.491
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.813.986,85	-9.801.131	-11.208.025	-12.732.034	-14.491.002	-15.745.744
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-9.801.131,68	-11.208.025	-12.732.034	-14.491.002	-15.745.744	-16.829.235
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-9.801.131	-21.009.157	-33.741.192	-48.232.194	-63.977.939
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-9.801.131,68	-21.009.157	-33.741.192	-48.232.194	-63.977.939	-80.807.175

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-50,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-50,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50,00	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-50,00	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-50,00	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50,00	0	0	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-50,00	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)	-50,00	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50,00	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)	-50,00	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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-50,00	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-234.563,40	-234.613	-234.613	-234.613	-234.613	-234.613
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-234.613,40	-234.613	-234.613	-234.613	-234.613	-234.613
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-234.613	-469.226	-703.840	-938.453	-1.173.067
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-234.613,40	-469.226	-703.840	-938.453	-1.173.067	-1.407.680

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 73

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayBeamtVG

Beschreibung

Versorgung der ehemals städtischen Lehrer des Gymnasiums, Abrechnung mit dem Bayer. Versorgungsverband

Zielgruppe

ehem. städtische Lehrer des Gymnasiums

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Krauser Marita



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 74

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.822,69	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.822,69	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.822,69	0	0	0	0	0
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.822,69	0	0	0	0	0
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-3.822,69	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.822,69	0	0	0	0	0
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 75
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.822,69	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-3.822,69	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.822,69	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.822,69	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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 76
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-3.822,69	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.168,63	-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	-119.965	-149.956
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-29.991,32	-59.982	-89.973	-119.965	-149.956	-179.947

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 77

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 78

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.193,00	147.000	148.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	142.193,00	147.000	148.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.240,44	-219.000	-219.000	-219.120	-219.244	-219.371
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-240.240,44	-219.000	-219.000	-219.120	-219.244	-219.371
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-98.047,44	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
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)	-98.047,44	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
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)	-98.047,44	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-98.047,44	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 79
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	142.193,00	147.000	148.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.193,00	147.000	148.000	150.000	150.000	150.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.711,51	-219.000	-219.000	-219.120	-219.244	-219.371
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-237.711,51	-219.000	-219.000	-219.120	-219.244	-219.371
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.518,51	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
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)	-95.518,51	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 80

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-95.518,51	-72.000	-71.000	-69.120	-69.244	-69.371
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-603.104,54	-698.623	-770.623	-841.623	-910.743	-979.987
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-698.623,05	-770.623	-841.623	-910.743	-979.987	-1.049.358
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-698.623	-1.469.246	-2.310.869	-3.221.612	-4.201.599
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-698.623,05	-1.469.246	-2.310.869	-3.221.612	-4.201.599	-5.250.957

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 81

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schüler der Grund- und Mittelschule Haßfurt
Schüler der Waldorfschule Haßfurt

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der freiwilligen Schülerbeförderung
Sicherstellung des Versicherungsschutzes für die Schüler

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Grädler Alexandra



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 82

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 83
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 84
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-77.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	-77.000	-160.000	-238.000	-316.000
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	0,00	-77.000	-160.000	-238.000	-316.000	-394.000
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	-77.000	-237.000	-475.000	-791.000
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	0,00	-77.000	-237.000	-475.000	-791.000	-1.185.000

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 85

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 86

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 87
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-50.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 88
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.026,91	-26.026	-76.026	-116.026	-156.026	-196.026
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-26.026,91	-76.026	-116.026	-156.026	-196.026	-236.026
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-26.026	-102.053	-218.080	-374.107	-570.134
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-26.026,91	-102.053	-218.080	-374.107	-570.134	-806.161

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 89

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Museen sind das materielle Gedächtnis einer Stadt. Ihre Sammlungen sind Ausdruck und Bestandteil der örtlichen kulturellen Tradition. Sie sind damit selbst ein Stück urbaner Geschichte und vermitteln ein authentisches Bild bildungsbürgerlichen Selbstverständnisses. Dieses Selbstverständnis ist humanistisch geprägt und universal. Es umschließt sowohl Zeugnisse der Erd- und Naturgeschichte, des religiösen Glaubens, als auch Zeugnisse bildender Kunst als Ausdruck von Lebensgefühl und individueller Selbstbestimmung. Museen stehen trotz ihrer klaren fachlichen Ausrichtung als Ort der Selbstfindung und Selbstvergewisserung jedermann offen. Ohne Museen ist weder die Vergangenheit, aus der wir kommen, noch die Zukunft, der wir entgegen gehen, zu begreifen. In Museen offenbart sich ganz unmittelbar die kulturelle Selbstverantwortung und das geistige Klima unserer Stadt.

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

Zielgruppe

Besucher der nichtwissenschaftlichen Sammlungen, Bevölkerung aus dem Stadtgebiet und aus dem weiteren Umkreis, Kunstinteressierte, Touristen

Allgemeine Ziele

Präsentation von Ausstellungsgegenständen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Silke Brochloß-Gerner
König Kerstin



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 90

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	6.981	6.981	6.981	6.981	6.981
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,79	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,89	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.462,68	8.531	8.231	8.231	8.231	8.231
11	- Personalaufwendungen	-2.724,21	-2.703	-5.119	-5.272	-5.432	-5.595
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.512,22	-76.050	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-15.728	-15.728	-15.728	-15.728	-15.728
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.884,78	-6.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-25.121,21	-100.681	-32.197	-32.350	-32.510	-32.673
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.658,53	-92.150	-23.966	-24.119	-24.279	-24.442
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.658,53	-92.150	-23.966	-24.119	-24.279	-24.442
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-23.658,53	-92.150	-23.966	-24.119	-24.279	-24.442
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.057,09	-94.150	-25.466	-25.619	-25.779	-25.942
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 91
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	1.200,53	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	322,60	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.023,13	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
9	- Personalauszahlungen	-2.724,21	-2.703	-5.119	-5.272	-5.432	-5.595
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.445,58	-76.050	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.014,45	-6.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-22.184,24	-84.953	-16.469	-16.622	-16.782	-16.945
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.161,11	-83.403	-15.219	-15.372	-15.532	-15.695
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	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	50.000	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	-300.000	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	-300.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-250.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-20.161,11	-333.403	-15.219	-15.372	-15.532	-15.695
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 92
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-20.161,11	-333.403	-15.219	-15.372	-15.532	-15.695
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-330.957,22	-351.118	-684.521	-699.740	-715.112	-730.644
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-351.118,33	-684.521	-699.740	-715.112	-730.644	-746.339
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-351.118	-1.035.639	-1.735.379	-2.450.492	-3.181.136
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-351.118,33	-1.035.639	-1.735.379	-2.450.492	-3.181.136	-3.927.475

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 93

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 94

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 95
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 96
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-4.879,95	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-21.566,11	-26.446	-31.446	-36.446	-41.446	-46.446
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-26.446,06	-31.446	-36.446	-41.446	-46.446	-51.446
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-26.446	-57.892	-94.338	-135.784	-182.230
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-26.446,06	-57.892	-94.338	-135.784	-182.230	-233.676

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 97

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Tina Heller



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 98

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-18.638,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.638,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.638,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.638,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-18.638,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.638,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 99
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-19.438,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-19.438,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-19.438,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-19.438,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 100
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-19.438,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-49.039,92	-68.477	-86.977	-105.477	-123.977	-142.477
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-68.477,92	-86.977	-105.477	-123.977	-142.477	-160.977
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-68.477	-155.455	-260.933	-384.911	-527.389
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-68.477,92	-155.455	-260.933	-384.911	-527.389	-688.367

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 101

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Kurse und Veranstaltungen zur Erwachsenenbildung, Vorträge

Zielgruppe

Erwachsene und Jugendliche

Allgemeine Ziele

Erwachsenenbildung

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Roth Gertrud
Hahn Anna
Richter Armin
Schneider Christian
Rambacher Petra



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 102

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	22.003,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.271,65	206.300	102.100	202.500	202.500	202.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,44	50	50	50	50	50
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	204.311,22	240.305	136.105	236.505	236.505	236.505
11	- Personalaufwendungen	-108.476,41	-110.939	-233.776	-237.189	-240.705	-244.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.871,50	-192.740	-66.600	-46.200	-46.200	-46.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-34.193	-33.736	-32.926	-32.656	-32.656
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.570,28	-12.950	-15.550	-15.250	-15.250	-15.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-268.918,19	-350.822	-349.662	-331.565	-334.811	-338.431
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.606,97	-110.517	-213.557	-95.060	-98.306	-101.926
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)	-64.606,97	-110.517	-213.557	-95.060	-98.306	-101.926
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)	-64.606,97	-110.517	-213.557	-95.060	-98.306	-101.926
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.606,97	-110.767	-213.807	-95.310	-98.556	-102.176
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 103
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	22.003,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	181.591,65	200.300	100.100	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,44	50	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	204.311,22	227.350	123.150	223.550	223.550	223.550
9	- Personalauszahlungen	-108.476,41	-110.939	-233.776	-237.189	-240.705	-244.325
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.919,11	-192.740	-66.600	-46.200	-46.200	-46.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.671,06	-12.950	-15.550	-15.250	-15.250	-15.250
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-267.066,58	-316.629	-315.926	-298.639	-302.155	-305.775
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-62.755,36	-89.279	-192.776	-75.089	-78.605	-82.225
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	-10.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.360,11	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)	-3.360,11	0	-10.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-3.360,11	0	-10.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-66.115,47	-89.279	-202.776	-75.089	-78.605	-82.225
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 104

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-66.115,47	-89.279	-202.776	-75.089	-78.605	-82.225
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-376.768,82	-442.884	-532.163	-734.939	-810.028	-888.633
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-442.884,29	-532.163	-734.939	-810.028	-888.633	-970.858
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-442.884	-975.047	-1.709.986	-2.520.015	-3.408.648
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-442.884,29	-975.047	-1.709.986	-2.520.015	-3.408.648	-4.379.506

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 105

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 106

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-290,70	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-28.469	-28.198	-28.281	-27.872	-26.020
15	- Transferaufwendungen	-325.550,00	-342.950	-84.323	-382.200	-387.250	-393.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-325.892,70	-372.071	-113.073	-411.033	-415.674	-419.772
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-325.892,70	-372.071	-113.073	-411.033	-415.674	-419.772
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)	-325.892,70	-372.071	-113.073	-411.033	-415.674	-419.772
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)	-325.892,70	-372.071	-113.073	-411.033	-415.674	-419.772
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)	-325.892,70	-372.071	-113.073	-411.033	-415.674	-419.772
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 107
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-509,50	-600	-500	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-325.550,00	-342.950	-84.323	-382.200	-387.250	-393.200
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-326.111,50	-343.602	-84.875	-382.752	-387.802	-393.752
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-326.111,50	-343.602	-84.875	-382.752	-387.802	-393.752
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	-9.550,00	-5.600	-8.750	-2.228	-2.228	-2.228
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-9.550,00	-5.600	-8.750	-2.228	-2.228	-2.228
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-9.550,00	-5.600	-8.750	-2.228	-2.228	-2.228
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-335.661,50	-349.202	-93.625	-384.980	-390.030	-395.980
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 108

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-335.661,50	-349.202	-93.625	-384.980	-390.030	-395.980
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.961.993,90	-2.297.655	-2.646.857	-2.740.482	-3.125.462	-3.515.492
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.297.655,40	-2.646.857	-2.740.482	-3.125.462	-3.515.492	-3.911.472
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.297.655	-4.944.512	-7.684.995	-10.810.457	-14.325.950
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.297.655,40	-4.944.512	-7.684.995	-10.810.457	-14.325.950	-18.237.422

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 109

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 110

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	130.000	110.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	2.458	3.658	2.458	2.458	2.458
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,00	2.200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.401,83	134.658	115.858	4.658	4.658	4.658
11	- Personalaufwendungen	-112.077,98	-65.738	-98.287	-101.236	-104.273	-107.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.800	-2.884	-2.971	-3.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.461,21	-1.700	-100	-100	-100	-100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.885	-7.894	-8.356	-8.056	-8.057
15	- Transferaufwendungen	-2.640,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.316,39	-133.800	-130.800	-15.800	-15.800	-15.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-151.495,70	-216.123	-242.881	-131.376	-134.200	-137.417
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-149.093,87	-81.465	-127.023	-126.718	-129.542	-132.759
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)	-149.093,87	-81.465	-127.023	-126.718	-129.542	-132.759
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)	-149.093,87	-81.465	-127.023	-126.718	-129.542	-132.759
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.839,47	40.500	40.500	9.500	9.500	9.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-159.933,34	-121.965	-167.523	-136.218	-139.042	-142.259
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 111
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	130.000	110.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	403,00	2.200	200	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504,22	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)	3.938,05	132.200	112.200	2.200	2.200	2.200
9	- Personalauszahlungen	-112.122,88	-65.738	-98.287	-101.236	-104.273	-107.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.800	-2.884	-2.971	-3.060
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.880,12	-1.700	-100	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-2.523,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.691,86	-133.800	-130.800	-15.800	-15.800	-15.800
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-152.218,31	-204.238	-234.987	-123.020	-126.144	-129.360
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-148.280,26	-72.038	-122.787	-120.820	-123.944	-127.160
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	-50.000	-10.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-148.280,26	-122.038	-132.787	-120.820	-123.944	-127.160
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 112
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-148.280,26	-122.038	-132.787	-120.820	-123.944	-127.160
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.236.761,85	-1.385.042	-1.507.080	-1.639.867	-1.760.687	-1.884.631
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.385.042,11	-1.507.080	-1.639.867	-1.760.687	-1.884.631	-2.011.791
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.385.042	-2.892.122	-4.531.989	-6.292.676	-8.177.307
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.385.042,11	-2.892.122	-4.531.989	-6.292.676	-8.177.307	-10.189.098

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 113

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

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

Zielgruppe

Alle Bewohner von Haßfurt und Landkreis Haßberge

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Petra Zirkler
Silke Brochloß-Gerner
Schneider Stefanie
Zösch Karin



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 114

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	1.000,00	7.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.205,67	183.000	125.500	157.500	157.500	157.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,71	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.775,59	15.100	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)	212.095,97	206.000	130.900	162.900	162.900	162.900
11	- Personalaufwendungen	-87.170,04	-85.199	-246.157	-250.092	-254.144	-258.319
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.808,89	-237.650	-92.900	-104.100	-104.100	-104.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-969	-1.435	-1.286	-1.286	-1.006
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.400,94	-39.100	-39.000	-38.200	-38.200	-38.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-330.379,87	-362.918	-379.492	-393.678	-397.730	-401.625
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-118.283,90	-156.918	-248.592	-230.778	-234.830	-238.725
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)	-118.283,90	-156.918	-248.592	-230.778	-234.830	-238.725
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)	-118.283,90	-156.918	-248.592	-230.778	-234.830	-238.725
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.524,05	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-148.807,95	-177.918	-265.592	-247.778	-251.830	-255.725
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 115
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	1.000,00	7.500	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	211.790,53	183.400	125.900	157.900	157.900	157.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.999,97	15.100	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)	247.790,50	206.000	130.900	162.900	162.900	162.900
9	- Personalauszahlungen	-87.170,04	-85.199	-246.157	-250.092	-254.144	-258.319
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.194,39	-237.650	-92.900	-104.100	-104.100	-104.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.118,10	-39.100	-39.000	-38.200	-38.200	-38.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-363.482,53	-361.949	-378.057	-392.392	-396.444	-400.619
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-115.692,03	-155.949	-247.157	-229.492	-233.544	-237.719
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-5.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-115.692,03	-160.949	-247.157	-229.492	-233.544	-237.719
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 116
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-115.692,03	-160.949	-247.157	-229.492	-233.544	-237.719
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-463.238,37	-578.930	-739.879	-987.036	-1.216.528	-1.450.072
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-578.930,40	-739.879	-987.036	-1.216.528	-1.450.072	-1.687.791
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-578.930	-1.318.809	-2.305.846	-3.522.374	-4.972.447
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-578.930,40	-1.318.809	-2.305.846	-3.522.374	-4.972.447	-6.660.238

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 117

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 118

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-45,35	-100	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-25.042	-24.787	-29.225	-41.125	-41.126
15	- Transferaufwendungen	-23.518,84	-10.350	-50.310	-60.310	-10.310	-10.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.564,19	-35.492	-75.197	-89.635	-51.535	-51.536
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.564,19	-35.492	-75.197	-89.635	-51.535	-51.536
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.564,19	-35.492	-75.197	-89.635	-51.535	-51.536
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-23.564,19	-35.492	-75.197	-89.635	-51.535	-51.536
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.564,19	-35.492	-75.197	-89.635	-51.535	-51.536
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 119
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-35,93	-100	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-22.018,84	-10.350	-50.310	-60.310	-10.310	-10.310
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-22.054,77	-10.450	-50.410	-60.410	-10.410	-10.410
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-22.054,77	-10.450	-50.410	-60.410	-10.410	-10.410
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	-284.148	-284.148	-152.648	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.036,95	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)	-1.036,95	-284.148	-284.148	-152.648	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.036,95	-284.148	-284.148	-152.648	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-23.091,72	-294.598	-334.558	-213.058	-10.410	-10.410
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 120

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-23.091,72	-294.598	-334.558	-213.058	-10.410	-10.410
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-58.116,92	-81.208	-375.806	-710.364	-923.422	-933.832
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-81.208,64	-375.806	-710.364	-923.422	-933.832	-944.242
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-81.208	-457.015	-1.167.379	-2.090.802	-3.024.635
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-81.208,64	-457.015	-1.167.379	-2.090.802	-3.024.635	-3.968.877

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 121

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Betreuung und Beratung des Seniorenbeirats der Stadt Haßfurt, Unterstützung bei der Planung von Aktionen und Veranstaltungen
Durchführung von Seniorennachmittagen

Zielgruppe

Senioren in der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Teilhabe älterer Menschen,
Schaffung eines Beirats für Belange der Senioren

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 122

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.308,10	6.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	682,97	900	0	900	900	900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.991,07	7.150	6.250	7.150	7.150	7.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.821,93	-8.200	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-9.600	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00	-610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.271,93	-8.810	-18.460	-8.610	-8.610	-8.610
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.280,86	-1.660	-12.210	-1.460	-1.460	-1.460
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)	-1.280,86	-1.660	-12.210	-1.460	-1.460	-1.460
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)	-1.280,86	-1.660	-12.210	-1.460	-1.460	-1.460
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.086,71	-3.660	-14.710	-3.960	-3.960	-3.960
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 123
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.308,10	6.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,97	900	0	900	900	900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.991,07	7.150	6.250	7.150	7.150	7.150
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835,78	-8.200	-7.250	-7.000	-7.000	-7.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	-9.600	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450,00	-610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-6.285,78	-8.810	-18.460	-8.610	-8.610	-8.610
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.294,71	-1.660	-12.210	-1.460	-1.460	-1.460
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)	-1.294,71	-1.660	-12.210	-1.460	-1.460	-1.460
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 124

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-1.294,71	-1.660	-12.210	-1.460	-1.460	-1.460
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.065,92	-17.360	-19.020	-31.230	-32.690	-34.150
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-17.360,63	-19.020	-31.230	-32.690	-34.150	-35.610
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-17.360	-36.381	-67.611	-100.302	-134.453
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-17.360,63	-36.381	-67.611	-100.302	-134.453	-170.063

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 125

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

./.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 126

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 127
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 128

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.948,43	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-50.948,43	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-50.948	-101.896	-152.845	-203.793	-254.742
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-50.948,43	-101.896	-152.845	-203.793	-254.742	-305.690

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 129

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 Belegung 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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 130

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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)	0,00	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	-613	-1.911	-1.641	-1.641	-1.641
15	- Transferaufwendungen	0,00	-68.000	-72.000	-72.000	-77.000	-77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,52	-700	-700	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-582,52	-69.313	-74.611	-74.341	-79.341	-79.341
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-582,52	-64.313	-69.611	-69.341	-74.341	-74.341
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-582,52	-64.313	-69.611	-69.341	-74.341	-74.341
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-582,52	-64.313	-69.611	-69.341	-74.341	-74.341
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-582,52	-64.313	-69.611	-69.341	-74.341	-74.341
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 131
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	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)	0,00	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	0,00	-68.000	-72.000	-72.000	-77.000	-77.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684,78	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-684,78	-68.700	-72.700	-72.700	-77.700	-77.700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-684,78	-63.700	-67.700	-67.700	-72.700	-72.700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-65.630	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-65.630	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-65.630	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-684,78	-129.330	-67.700	-67.700	-72.700	-72.700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 132

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-684,78	-129.330	-67.700	-67.700	-72.700	-72.700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.910,61	-7.595	-136.925	-204.625	-272.325	-345.025
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-7.595,39	-136.925	-204.625	-272.325	-345.025	-417.725
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.595	-144.520	-349.146	-621.471	-966.496
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.595,39	-144.520	-349.146	-621.471	-966.496	-1.384.222

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 133

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

BayKiBiG, AV BayKiBiG

Beschreibung

Organisation und Betrieb eigener Kindertagesstätten
Auszahlung von kindbezogener Förderung an Kindergartenträger
Beantragung von Landeszuschüssen zur kindbezogenen Förderung
Unterstützung der Träger bei der Abrechnung der Förderung
Bereitstellung von Kindergarten-/Krippen- und Hortplätzen

Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

(Finanzielle) Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

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

Mitarbeiter

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 134

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948.045,21	2.771.000	2.875.000	2.870.000	2.970.000	2.970.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.469,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	94.497	76.110	76.506	87.965	87.966
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.966,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,08	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.933,25	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.102.018,53	3.090.497	3.176.110	3.171.506	3.282.965	3.282.966
11	- Personalaufwendungen	-1.099.319,21	-1.183.890	-1.384.534	-1.426.072	-1.468.853	-1.512.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.546,39	-229.075	-267.675	-151.975	-156.975	-141.975
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-305.814	-266.690	-266.936	-296.533	-293.524
15	- Transferaufwendungen	-3.777.293,31	-3.703.000	-3.803.000	-3.803.000	-3.903.000	-3.903.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.089,72	-52.400	-59.750	-30.110	-30.481	-30.863
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.055.248,63	-5.474.179	-5.781.649	-5.678.093	-5.855.842	-5.882.280
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.953.230,10	-2.383.682	-2.605.539	-2.506.587	-2.572.877	-2.599.314
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)	-1.953.230,10	-2.383.682	-2.605.539	-2.506.587	-2.572.877	-2.599.314
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)	-1.953.230,10	-2.383.682	-2.605.539	-2.506.587	-2.572.877	-2.599.314
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.647,99	12.300	15.300	10.300	10.300	10.300
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.977.878,09	-2.395.982	-2.620.839	-2.516.887	-2.583.177	-2.609.614
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 135
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	2.982.262,62	2.771.000	2.875.000	2.870.000	2.970.000	2.970.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.561,50	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.520,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,49	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)	3.133.976,78	2.996.000	3.100.000	3.095.000	3.195.000	3.195.000
9	- Personalauszahlungen	-1.099.391,08	-1.183.890	-1.384.534	-1.426.072	-1.468.853	-1.512.918
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.782,23	-229.075	-267.675	-151.975	-156.975	-141.975
12	- Transferauszahlungen	-3.596.354,09	-3.703.000	-3.803.000	-3.803.000	-3.903.000	-3.903.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.360,83	-52.400	-59.750	-30.110	-30.481	-30.863
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.871.888,23	-5.168.365	-5.514.959	-5.411.157	-5.559.309	-5.588.756
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.737.911,45	-2.172.365	-2.414.959	-2.316.157	-2.364.309	-2.393.756
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	234.000	0	500.000	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	400.264,87	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	400.264,87	234.000	0	500.000	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.861,08	-775.000	-511.000	-800.000	-100.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.086,66	-24.000	-10.500	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-260.947,74	-799.000	-541.500	-800.000	-100.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	139.317,13	-565.000	-541.500	-300.000	-100.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.598.594,32	-2.737.365	-2.956.459	-2.616.157	-2.464.309	-2.393.756
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 136

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-1.598.594,32	-2.737.365	-2.956.459	-2.616.157	-2.464.309	-2.393.756
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.993.508,23	-7.592.102	-10.329.467	-13.285.926	-15.902.083	-18.366.392
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-7.592.102,55	-10.329.467	-13.285.926	-15.902.083	-18.366.392	-20.760.148
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.592.102	-17.921.570	-31.207.496	-47.109.580	-65.475.972
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-7.592.102,55	-17.921.570	-31.207.496	-47.109.580	-65.475.972	-86.236.121

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 137

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 138

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	217	217	217	35	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	7.338,03	25.000	0	5.000	7.500	7.500
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.338,03	25.217	217	5.217	7.535	7.500
11	- Personalaufwendungen	-6.853,38	-6.953	-7.210	-7.427	-7.649	-7.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.073,06	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-34.938	-27.648	-28.884	-26.388	-25.963
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,10	-4.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-36.118,54	-70.291	-62.258	-63.801	-61.620	-61.519
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-28.780,51	-45.074	-62.041	-58.584	-54.085	-54.019
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-28.780,51	-45.074	-62.041	-58.584	-54.085	-54.019
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-28.780,51	-45.074	-62.041	-58.584	-54.085	-54.019
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.069,33	135.000	115.000	117.500	115.000	117.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-164.849,84	-180.074	-177.041	-176.084	-169.085	-171.519
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 139
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-6.853,38	-6.953	-7.210	-7.427	-7.649	-7.878
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.186,31	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145,31	-4.000	-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)	-36.185,00	-35.353	-34.610	-34.917	-35.232	-35.556
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-36.185,00	-35.353	-34.610	-34.917	-35.232	-35.556
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.961,86	-45.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-21.961,86	-50.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-21.961,86	-50.000	-20.000	-25.000	-20.000	-25.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-58.146,86	-85.353	-54.610	-59.917	-55.232	-60.556
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 140

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-58.146,86	-85.353	-54.610	-59.917	-55.232	-60.556
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.341.852,88	-1.399.999	-1.485.352	-1.539.962	-1.599.879	-1.655.111
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.399.999,74	-1.485.352	-1.539.962	-1.599.879	-1.655.111	-1.715.667
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.399.999	-2.885.352	-4.425.315	-6.025.194	-7.680.306
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.399.999,74	-2.885.352	-4.425.315	-6.025.194	-7.680.306	-9.395.974

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 141

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Betrieb eines offenen Jugendtreffs als Anlaufstelle für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Beratung in schwierigen Lebenssituationen

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von Angeboten der offenen Jugendarbeit für Jugendliche, die nicht verbandlich oder anderweitig eingebunden sind.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Kastner Gerhard
Büttner Marlene
Ghulam Rassol



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 142

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	2.898	2.758	2.758	2.758	2.758
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,19	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.813,19	5.598	5.858	5.958	5.958	5.958
11	- Personalaufwendungen	-101.804,79	-105.663	-99.485	-102.470	-105.545	-108.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.071,55	-18.810	-15.410	-11.810	-11.810	-11.810
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-12.224	-11.644	-11.614	-11.478	-11.478
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777,10	-2.900	-4.400	-4.900	-4.900	-4.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-119.653,44	-139.597	-130.939	-130.794	-133.733	-136.899
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116.840,25	-133.999	-125.081	-124.836	-127.775	-130.941
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)	-116.840,25	-133.999	-125.081	-124.836	-127.775	-130.941
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)	-116.840,25	-133.999	-125.081	-124.836	-127.775	-130.941
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-117.437,64	-134.999	-126.081	-125.836	-128.775	-131.941
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 143
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.813,19	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.813,19	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200
9	- Personalauszahlungen	-101.804,79	-105.663	-99.485	-102.470	-105.545	-108.711
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.771,39	-18.810	-15.410	-11.810	-11.810	-11.810
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688,28	-2.900	-4.400	-4.900	-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)	-117.264,46	-127.373	-119.295	-119.180	-122.255	-125.421
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-114.451,27	-124.673	-116.195	-115.980	-119.055	-122.221
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-349,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-349,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-349,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-114.800,27	-124.673	-116.195	-115.980	-119.055	-122.221
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 144

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-114.800,27	-124.673	-116.195	-115.980	-119.055	-122.221
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-667.120,49	-781.920	-906.593	-1.022.788	-1.138.768	-1.257.823
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-781.920,76	-906.593	-1.022.788	-1.138.768	-1.257.823	-1.380.044
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-781.920	-1.688.514	-2.711.303	-3.850.072	-5.107.895
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-781.920,76	-1.688.514	-2.711.303	-3.850.072	-5.107.895	-6.487.940

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 145

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Erstellung eines Ferienprogramms während der Sommerferien in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Verbänden, Einrichtungen und Organisationen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren

Allgemeine Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Ferien

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Göb Stefan



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 146

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	77,00	1.000	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)	77,00	1.000	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	-2.103,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.103,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.026,69	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.026,69	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-2.026,69	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196,83	500	500	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.223,52	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 147
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	77,00	1.000	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)	77,00	1.000	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	-2.103,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-2.103,69	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.026,69	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.026,69	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 148
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-2.026,69	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.852,47	-28.879	-31.279	-34.679	-38.079	-41.479
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-28.879,16	-31.279	-34.679	-38.079	-41.479	-44.879
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-28.879	-60.158	-94.837	-132.916	-174.395
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-28.879,16	-60.158	-94.837	-132.916	-174.395	-219.274

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 149

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Sportförderrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportangebotes im Freizeit- und Breitensportbereich. Die Stadt Haßfurt fördert den Sport im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Förderungen.

Umsetzung der Vorgaben des "Sportausschusses"

Zielgruppe

Sportvereine der Stadt Haßfurt

Allgemeine Ziele

Förderung des Sportbetriebs; Jubiläumszuschüsse; Zuschüsse zum Betrieb vereineigener Anlagen; Zuschüsse zu Sportveranstaltungen

Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen als wichtiger Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft.

Förderung des Breitensports durch Investitionszuschüsse und die Übernahme von Vorfinanzierungen und Bürgschaften.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Tina Heller



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 150

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-15.192	-15.100	-14.949	-14.881	-14.883
15	- Transferaufwendungen	-116.670,30	-146.790	-167.089	-145.800	-145.800	-145.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	-100	-100	-100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-116.670,30	-162.082	-182.189	-160.849	-160.781	-160.783
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-116.670,30	-162.082	-182.189	-160.849	-160.781	-160.783
17	+ Finanzerträge	348,11	252	157	79	32	1
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	348,11	252	157	79	32	1
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-116.322,19	-161.830	-182.032	-160.770	-160.749	-160.782
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)	-116.322,19	-161.830	-182.032	-160.770	-160.749	-160.782
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-116.322,19	-161.830	-182.032	-160.770	-160.749	-160.782
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 151
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	348,11	252	157	79	32	1
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	348,11	252	157	79	32	1
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	-112.918,30	-146.790	-167.089	-145.800	-145.800	-145.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-112.918,30	-146.890	-167.089	-145.900	-145.900	-145.900
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-112.570,19	-146.638	-166.932	-145.821	-145.868	-145.899
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	4.029,08	3.891	13.986	2.321	2.368	296
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	4.029,08	3.891	13.986	2.321	2.368	296
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	-822,41	-10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-822,41	-10.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.206,67	-6.109	13.986	2.321	2.368	296
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-109.363,52	-152.747	-152.946	-143.500	-143.500	-145.603
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 152

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-109.363,52	-152.747	-152.946	-143.500	-143.500	-145.603
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-575.071,18	-684.434	-837.181	-990.127	-1.133.627	-1.277.127
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-684.434,70	-837.181	-990.127	-1.133.627	-1.277.127	-1.422.730
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-684.434	-1.521.616	-2.511.744	-3.645.371	-4.922.499
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-684.434,70	-1.521.616	-2.511.744	-3.645.371	-4.922.499	-6.345.230

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 153

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von städtischen Sportstätten zur Förderung der Körpererächtigung.

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Detlef Jäger
Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 154

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	3.080
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	3.080
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,19	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	-7.719	-92.625
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-38,19	-50	-50	-50	-7.769	-92.675
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-38,19	-50	-50	-50	-7.769	-89.595
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-38,19	-50	-50	-50	-7.769	-89.595
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-38,19	-50	-50	-50	-7.769	-89.595
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)	-38,19	-50	-50	-50	-7.769	-89.595
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 155
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38,19	-50	-50	-50	-50	-50
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.238,94	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)	-16.277,13	-50	-50	-50	-50	-50
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.277,13	-50	-50	-50	-50	-50
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	431.000	200.000	936.700	163.382	163.383
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	431.000	200.000	936.700	163.382	163.383
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.802,87	-550.000	-1.450.000	-1.475.000	-450.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-93.802,87	-550.000	-1.450.000	-1.475.000	-450.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-93.802,87	-119.000	-1.250.000	-538.300	-286.618	163.383
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-110.080,00	-119.050	-1.250.050	-538.350	-286.668	163.333
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 156

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-110.080,00	-119.050	-1.250.050	-538.350	-286.668	163.333
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-157.685,76	-267.765	-386.815	-1.636.865	-2.175.215	-2.461.883
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-267.765,76	-386.815	-1.636.865	-2.175.215	-2.461.883	-2.298.550
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-267.765	-654.581	-2.291.447	-4.466.663	-6.928.546
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-267.765,76	-654.581	-2.291.447	-4.466.663	-6.928.546	-9.227.097

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



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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

Städtebauliche Entwicklung nach Würdigung der privaten und öffentlichen Interessen unter Einsatz der im jeweiligen Einzelfall geeigneten Instrumente der Bauleitplanung geordnet planen

Zielgruppe

Bürger, Bauherren, Gewerbe

Allgemeine Ziele

Steuerung der baulichen Entwicklung im Stadtgebiet

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 158

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-102.495,21	-91.708	-86.522	-89.117	-91.791	-94.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-268	-268	-268	-268	-44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.343,70	-70.000	-184.100	-110.100	-5.100	-5.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-117.838,91	-161.976	-272.890	-201.485	-99.159	-101.688
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-117.838,91	-161.976	-272.890	-201.485	-99.159	-101.688
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)	-117.838,91	-161.976	-272.890	-201.485	-99.159	-101.688
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)	-117.838,91	-161.976	-272.890	-201.485	-99.159	-101.688
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.956,77	0	13.500	13.500	13.500	13.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-106.882,14	-161.976	-259.390	-187.985	-85.659	-88.188
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 159
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-102.836,84	-91.708	-86.522	-89.117	-91.791	-94.544
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.645,94	-70.000	-184.100	-110.100	-5.100	-5.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-124.482,78	-161.708	-272.622	-201.217	-98.891	-101.644
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-124.482,78	-161.708	-272.622	-201.217	-98.891	-101.644
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)	-124.482,78	-161.708	-272.622	-201.217	-98.891	-101.644
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 160

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-124.482,78	-161.708	-272.622	-201.217	-98.891	-101.644
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-531.010,87	-655.493	-817.201	-1.089.823	-1.291.040	-1.389.931
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-655.493,65	-817.201	-1.089.823	-1.291.040	-1.389.931	-1.491.575
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-655.493	-1.472.695	-2.562.518	-3.853.559	-5.243.491
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-655.493,65	-1.472.695	-2.562.518	-3.853.559	-5.243.491	-6.735.066

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 161

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Bürger, Vereine und Verbände, gesamtes Gewerbe, soziale Einrichtungen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 162

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	55.200	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.800	30.000	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	80.000	80.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-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	-18.743,83	-80.350	-10.400	-400	-400	-400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.743,83	-80.750	-10.700	-700	-700	-700
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.743,83	-750	69.300	-700	-700	-700
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.743,83	-750	69.300	-700	-700	-700
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-18.743,83	-750	69.300	-700	-700	-700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.743,83	-750	69.300	-700	-700	-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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 163
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	55.200	50.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	24.800	30.000	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	80.000	80.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	-80.350	-10.400	-400	-400	-400
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-350,00	-80.750	-10.700	-700	-700	-700
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350,00	-750	69.300	-700	-700	-700
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	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)	-350,00	-750	69.300	-700	-700	-700
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 164

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-350,00	-750	69.300	-700	-700	-700
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.811,63	-12.161	-12.911	56.388	55.688	54.988
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-12.161,63	-12.911	56.388	55.688	54.988	54.288
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-12.161	-25.073	31.315	87.003	141.991
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-12.161,63	-25.073	31.315	87.003	141.991	196.280

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 165

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Stabsstelle Stadtplanung

Verantwortliche Person

Robert Barth

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

Ausweisung von Gewerbegebieten bzw. Neuordnung und Aktivierung brachliegender oder untergeordnet genutzter geeigneter Flächen im Innenbereich, die unter Würdigung der privaten und öffentlichen Interessen für Gewerbenutzung geeignet und erforderlich sind.

Dabei besondere Berücksichtigung von Ressourcenknappheit, Versiegelungsgrad

Zielgruppe

Gewerbe

Allgemeine Ziele

Nachhaltige Versorgung des Gewerbes mit Bauflächen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 166

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	45.000	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	45.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.475,97	-23.245	-12.552	-12.928	-13.317	-13.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,60	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.623,31	-45.000	-85.000	-20.000	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-103.289,88	-78.245	-107.552	-42.928	-23.317	-23.715
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-103.289,88	-78.245	-62.552	-42.928	-23.317	-23.715
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)	-103.289,88	-78.245	-62.552	-42.928	-23.317	-23.715
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)	-103.289,88	-78.245	-62.552	-42.928	-23.317	-23.715
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,35	0	6.800	6.800	6.800	6.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-101.098,53	-78.245	-55.752	-36.128	-16.517	-16.915
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 167
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	45.000	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	0	45.000	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-11.513,95	-23.245	-12.552	-12.928	-13.317	-13.715
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-892,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.175,69	-45.000	-85.000	-20.000	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-95.582,14	-78.245	-107.552	-42.928	-23.317	-23.715
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-95.582,14	-78.245	-62.552	-42.928	-23.317	-23.715
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)	-95.582,14	-78.245	-62.552	-42.928	-23.317	-23.715
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 168

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-95.582,14	-78.245	-62.552	-42.928	-23.317	-23.715
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-255.414,91	-350.997	-429.242	-491.794	-534.722	-558.039
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-350.997,05	-429.242	-491.794	-534.722	-558.039	-581.754
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-350.997	-780.239	-1.272.033	-1.806.755	-2.364.794
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-350.997,05	-780.239	-1.272.033	-1.806.755	-2.364.794	-2.946.548

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 169

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 170

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.500	47.500	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	22.500	47.500	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-11.475,97	-23.245	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
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	-21.676,52	-120.000	-120.000	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.152,49	-143.245	-145.103	-25.856	-26.631	-27.431
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.152,49	-120.745	-97.603	-20.856	-21.631	-22.431
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)	-33.152,49	-120.745	-97.603	-20.856	-21.631	-22.431
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)	-33.152,49	-120.745	-97.603	-20.856	-21.631	-22.431
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.191,35	0	6.800	6.800	6.800	6.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-30.961,14	-120.745	-90.803	-14.056	-14.831	-15.631
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 171
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	47.500	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	22.500	47.500	5.000	5.000	5.000
9	- Personalauszahlungen	-11.513,95	-23.245	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
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	-23.271,12	-120.000	-120.000	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-34.785,07	-143.245	-145.103	-25.856	-26.631	-27.431
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.785,07	-120.745	-97.603	-20.856	-21.631	-22.431
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)	-34.785,07	-120.745	-97.603	-20.856	-21.631	-22.431
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 172

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-34.785,07	-120.745	-97.603	-20.856	-21.631	-22.431
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-544.950,27	-579.735	-700.480	-798.083	-818.939	-840.570
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-579.735,34	-700.480	-798.083	-818.939	-840.570	-863.001
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-579.735	-1.280.215	-2.078.299	-2.897.238	-3.737.808
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-579.735,34	-1.280.215	-2.078.299	-2.897.238	-3.737.808	-4.600.810

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 173

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 Maßnahmengbiet 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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 174

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
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	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.797,40	-10.266	-14.803	-11.092	-11.390	-11.697
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.797,40	-10.266	-14.803	-11.092	-11.390	-11.697
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)	-8.797,40	-10.266	-14.803	-11.092	-11.390	-11.697
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)	-8.797,40	-10.266	-14.803	-11.092	-11.390	-11.697
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.797,40	-10.266	-14.803	-11.092	-11.390	-11.697
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 175

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.797,40	-10.266	-14.653	-10.942	-11.240	-11.547
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.797,40	-10.266	-14.653	-10.942	-11.240	-11.547
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.797,40	-10.266	-14.653	-10.942	-11.240	-11.547
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 176

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.797,40	-10.266	-14.653	-10.942	-11.240	-11.547
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	41.803,91	33.006	22.740	8.087	-2.854	-14.094
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	33.006,51	22.740	8.087	-2.854	-14.094	-25.641
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	33.006	55.747	63.834	60.980	46.885
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	33.006,51	55.747	63.834	60.980	46.885	21.244

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



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

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 178

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-34.428,25	-23.245	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,05	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-667	-667	-667	-667	-667
15	- Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.044,01	-10.500	-40.000	-20.500	-10.500	-10.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-71.573,31	-59.412	-80.770	-62.023	-52.798	-53.598
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.573,31	-16.412	-60.770	-42.023	-32.798	-33.598
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)	-71.573,31	-16.412	-60.770	-42.023	-32.798	-33.598
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)	-71.573,31	-16.412	-60.770	-42.023	-32.798	-33.598
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.574,06	0	6.800	6.800	6.800	6.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-64.999,25	-16.412	-53.970	-35.223	-25.998	-26.798
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 179
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	43.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	- Personalauszahlungen	-34.542,17	-23.245	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,05	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.004,95	-10.500	-40.000	-20.500	-10.500	-10.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-60.648,17	-58.745	-80.103	-61.356	-52.131	-52.931
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.648,17	-15.745	-60.103	-41.356	-32.131	-32.931
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-60.648,17	-15.745	-60.103	-41.356	-32.131	-32.931
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 180

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-60.648,17	-15.745	-60.103	-41.356	-32.131	-32.931
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-225.632,73	-286.280	-302.025	-362.128	-403.484	-435.615
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-286.280,90	-302.025	-362.128	-403.484	-435.615	-468.546
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-286.280	-588.306	-950.435	-1.353.920	-1.789.536
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-286.280,90	-588.306	-950.435	-1.353.920	-1.789.536	-2.258.083

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 181

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 182

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	468.000	516.750	435.500	445.250	461.500
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	468.000	516.750	435.500	445.250	461.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	-193.050	-544.181	-560.146	-576.591	-593.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432,10	0	-174.900	-149.900	-149.900	-154.900
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-37.081	-66.864	-62.302	-60.111
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.790,94	-526.950	-399.300	-452.600	-432.500	-422.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-97.223,04	-720.000	-1.155.462	-1.229.510	-1.221.293	-1.231.040
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-97.223,04	-252.000	-638.712	-794.010	-776.043	-769.540
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)	-97.223,04	-252.000	-638.712	-794.010	-776.043	-769.540
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)	-97.223,04	-252.000	-638.712	-794.010	-776.043	-769.540
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.771,75	0	101.700	89.000	88.000	88.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-138.994,79	-252.000	-740.412	-883.010	-864.043	-857.540
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 183

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	468.000	516.750	435.500	445.250	461.500
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	468.000	516.750	435.500	445.250	461.500
9	- Personalauszahlungen	0,00	-193.050	-544.181	-560.146	-576.591	-593.529
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432,10	0	-174.900	-149.900	-149.900	-154.900
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.142,29	-526.950	-399.300	-452.600	-432.500	-422.500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-71.574,39	-720.000	-1.118.381	-1.162.646	-1.158.991	-1.170.929
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-71.574,39	-252.000	-601.631	-727.146	-713.741	-709.429
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	708.500	1.235.000	1.365.000	1.300.000
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	325.000	708.500	1.235.000	1.365.000	1.300.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-1.210.000	-1.900.000	-2.100.000	-2.000.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.354,06	0	-457.500	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)	-2.354,06	-500.000	-1.667.500	-1.900.000	-2.100.000	-2.000.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.354,06	-175.000	-959.000	-665.000	-735.000	-700.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-73.928,45	-427.000	-1.560.631	-1.392.146	-1.448.741	-1.409.429
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 184

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-73.928,45	-427.000	-1.560.631	-1.392.146	-1.448.741	-1.409.429
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-73.928	-500.928	-2.061.559	-3.453.705	-4.902.446
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-73.928,45	-500.928	-2.061.559	-3.453.705	-4.902.446	-6.311.875
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-73.928	-574.856	-2.636.416	-6.090.121	-10.992.568
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-73.928,45	-574.856	-2.636.416	-6.090.121	-10.992.568	-17.304.443

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 185

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 186

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	11.737,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,98	800	800	800	800	800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.490,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	-407.390,60	-386.657	-420.896	-433.523	-446.528	-459.923
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.985,49	-41.000	-63.800	-65.714	-67.686	-69.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444,07	-2.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398,28	-7.800	-57.200	-32.300	-7.300	-7.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-456.218,44	-437.557	-543.046	-532.687	-522.664	-538.089
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-443.727,46	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
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)	-443.727,46	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
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)	-443.727,46	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-443.727,46	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 187
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	10.461,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	753,98	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.214,98	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
9	- Personalauszahlungen	-407.906,52	-386.657	-420.896	-433.523	-446.528	-459.923
10	- Versorgungsauszahlungen	-38.985,49	-41.000	-63.800	-65.714	-67.686	-69.716
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444,07	-2.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.420,20	-7.800	-57.200	-32.300	-7.300	-7.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-456.756,28	-437.557	-543.046	-532.687	-522.664	-538.089
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-445.541,30	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
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)	-445.541,30	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 188

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-445.541,30	-427.757	-533.246	-522.887	-512.864	-528.289
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.777.824,44	-3.223.365	-3.651.122	-4.184.368	-4.707.255	-5.220.119
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.223.365,74	-3.651.122	-4.184.368	-4.707.255	-5.220.119	-5.748.408
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.223.365	-6.874.488	-11.058.857	-15.766.112	-20.986.232
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.223.365,74	-6.874.488	-11.058.857	-15.766.112	-20.986.232	-26.734.641

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 189

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

Rechtliche Vorschriften

BauGB, BayBO

Beschreibung

Durchführung Katasterneuvermessung im Stadtgebiet und in den Stadtteilen;
Durchführung von Umlegungsverfahren;
Beteiligung an Grenzregelungen und Vermessungen;

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele

Amtlich festgesetzte Grenzen im gesamten Stadtgebiet und in den Stadtteilen

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Leuner Bernhard



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 190

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	4.512,00	15.000	6.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,50	50	50	50	50	50
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.517,50	15.050	6.050	3.050	3.050	3.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.084,94	-20.500	-21.700	-11.100	-11.100	-11.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.265,75	-2.080	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-22.350,69	-22.580	-24.780	-12.180	-12.180	-12.180
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.833,19	-7.530	-18.730	-9.130	-9.130	-9.130
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)	-17.833,19	-7.530	-18.730	-9.130	-9.130	-9.130
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)	-17.833,19	-7.530	-18.730	-9.130	-9.130	-9.130
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438,00	200	200	200	200	200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.271,19	-7.730	-18.930	-9.330	-9.330	-9.330
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 191
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	4.485,33	15.000	6.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,10	50	50	50	50	50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.541,43	15.050	6.050	3.050	3.050	3.050
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.134,94	-20.500	-21.700	-11.100	-11.100	-11.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.681,30	-2.080	-3.080	-1.080	-1.080	-1.080
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-20.816,24	-22.580	-24.780	-12.180	-12.180	-12.180
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.274,81	-7.530	-18.730	-9.130	-9.130	-9.130
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)	-16.274,81	-7.530	-18.730	-9.130	-9.130	-9.130
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 192
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-16.274,81	-7.530	-18.730	-9.130	-9.130	-9.130
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-86.717,87	-102.992	-110.522	-129.252	-138.382	-147.512
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-102.992,68	-110.522	-129.252	-138.382	-147.512	-156.642
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-102.992	-213.515	-342.768	-481.150	-628.663
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-102.992,68	-213.515	-342.768	-481.150	-628.663	-785.306

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 193

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Baugesetzbuch (BauGB), Bayerische Bauordnung (BayBO)

Beschreibung

Beratung von Bauherren im Rahmen von Bauanträgen über Baumöglichkeiten, Förderprogramme etc.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauherren

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung von Antragstellern, die bauen, umbauen, sanieren möchten

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Leuner Bernhard



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 194

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-52.300,00	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,30	-70	-70	-70	-70	-70
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-52.363,30	-40.070	-40.070	-30.070	-30.070	-30.070
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-52.363,30	-40.070	-40.070	-30.070	-30.070	-30.070
17	+ Finanzerträge	926,13	914	501	888	875	862
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	926,13	914	501	888	875	862
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-51.437,17	-39.156	-39.569	-29.182	-29.195	-29.208
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)	-51.437,17	-39.156	-39.569	-29.182	-29.195	-29.208
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)	-51.437,17	-39.156	-39.569	-29.182	-29.195	-29.208
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 195
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	932,46	914	501	888	875	862
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	932,46	914	501	888	875	862
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	-62.300,00	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,30	-70	-70	-70	-70	-70
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-62.363,30	-40.070	-40.070	-30.070	-30.070	-30.070
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-61.430,84	-39.156	-39.569	-29.182	-29.195	-29.208
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.535,30	2.555	2.567	2.580	2.593	2.606
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	2.535,30	2.555	2.567	2.580	2.593	2.606
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.535,30	2.555	2.567	2.580	2.593	2.606
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-58.895,54	-36.601	-37.002	-26.602	-26.602	-26.602
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 196

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-58.895,54	-36.601	-37.002	-26.602	-26.602	-26.602
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-94.485,50	-153.381	-189.982	-226.984	-253.586	-280.188
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-153.381,04	-189.982	-226.984	-253.586	-280.188	-306.790
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-153.381	-343.363	-570.347	-823.933	-1.104.121
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-153.381,04	-343.363	-570.347	-823.933	-1.104.121	-1.410.911

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 197

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Beschreibung

Beratung und Mitwirkung bei der Sanierung von privaten Denkmälern z. B. bei Erlaubnisverfahren nach dem DSchG auch für Baudenkmäler Dritter

Bodendenkmäler der Stadt verwalten und sichern, pflegen und ggf. sanieren

Zielgruppe

Eigentümer und Nutzer von Denkmälern, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Bewahrung von Boden- und Baudenkmälern

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Will Dietmar
Ruck Marco



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 198

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	1.723,00	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	87	175	175	175
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)	1.723,00	0	87	175	175	175
11	- Personalaufwendungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.948,68	-155.740	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.111	-6.111	-6.111	-6.111	-6.111
15	- Transferaufwendungen	-12.397,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.899,23	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.042,31	-185.317	-36.324	-36.613	-36.911	-37.218
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.319,31	-185.317	-36.237	-36.438	-36.736	-37.043
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.319,31	-185.317	-36.237	-36.438	-36.736	-37.043
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-30.319,31	-185.317	-36.237	-36.438	-36.736	-37.043
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.359,72	-188.317	-39.237	-39.438	-39.736	-40.043
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 199
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	1.723,00	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)	1.723,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.961,37	-155.740	-6.260	-6.260	-6.260	-6.260
12	- Transferauszahlungen	-12.397,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899,23	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-32.055,00	-179.206	-30.213	-30.502	-30.800	-31.107
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.332,00	-179.206	-30.213	-30.502	-30.800	-31.107
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.981	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	6.981	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	-50.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-43.019	-50.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-30.332,00	-179.206	-73.232	-80.502	-30.800	-31.107
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 200

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-30.332,00	-179.206	-73.232	-80.502	-30.800	-31.107
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-243.923,26	-274.255	-453.461	-526.693	-607.195	-637.995
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-274.255,26	-453.461	-526.693	-607.195	-637.995	-669.102
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-274.255	-727.716	-1.254.409	-1.861.605	-2.499.600
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-274.255,26	-727.716	-1.254.409	-1.861.605	-2.499.600	-3.168.702

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 201

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, Verträge, nationales und internationales Recht

Beschreibung

Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für Gas, Strom, Wasser und Nahwärme

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Haßfurt, Energieversorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele

Eine umweltfreundliche und preisgünstige Energieversorgung der Haßfurter Bürger

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 202

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	569.704,25	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	569.704,25	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	569.704,25	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	569.704,25	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	569.704,25	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	569.704,25	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 203

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	529.744,39	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	529.744,39	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	529.744,39	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	529.744,39	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 204

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	529.744,39	401.200	521.200	521.200	521.200	521.200
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.101.964,70	3.631.709	4.032.909	4.554.109	5.075.309	5.596.509
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	3.631.709,09	4.032.909	4.554.109	5.075.309	5.596.509	6.117.709
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	3.631.709	7.664.618	12.218.727	17.294.036	22.890.545
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	3.631.709,09	7.664.618	12.218.727	17.294.036	22.890.545	29.008.254

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 205

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 206

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	39.463,87	50.000	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	34.737	69.474	69.474	69.474	69.474
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	39.463,87	84.737	69.474	69.474	69.474	69.474
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-128.527	-13.750	-37.170	-77.798	-124.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	-128.527	-28.750	-52.170	-92.798	-139.644
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.463,87	-43.790	40.724	17.304	-23.324	-70.170
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)	39.463,87	-43.790	40.724	17.304	-23.324	-70.170
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)	39.463,87	-43.790	40.724	17.304	-23.324	-70.170
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	39.463,87	-43.790	40.724	17.304	-23.324	-70.170
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 207
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	39.463,87	50.000	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)	39.463,87	50.000	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	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.463,87	50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000	250.000	505.000	505.000	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	660.000	250.000	505.000	505.000	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	-50.000	-50.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	-312.500	-312.500	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-825.000	-275.000	-275.000	-275.000	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-825.000	-325.000	-637.500	-637.500	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-165.000	-75.000	-132.500	-132.500	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	39.463,87	-115.000	-90.000	-147.500	-147.500	-15.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 208

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	39.463,87	-115.000	-90.000	-147.500	-147.500	-15.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	39.463	-75.536	-165.536	-313.036	-460.536
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	39.463,87	-75.536	-165.536	-313.036	-460.536	-475.536
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	39.463	-36.072	-201.608	-514.644	-975.180
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	39.463,87	-36.072	-201.608	-514.644	-975.180	-1.450.716

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 209

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 Altschuttbehälter, 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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 210

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.539,97	38.200	38.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.340,47	24.800	23.800	25.300	25.300	25.300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.880,44	63.000	62.200	28.700	28.700	28.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.643,55	-33.150	-19.150	-19.150	-9.150	-9.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-339	-1.392	-1.393	-1.393	-1.394
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.936,45	-4.000	-4.000	-4.120	-4.243	-4.371
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-12.580,00	-37.489	-24.542	-24.663	-14.786	-14.915
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.300,44	25.511	37.658	4.037	13.914	13.785
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)	45.300,44	25.511	37.658	4.037	13.914	13.785
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)	45.300,44	25.511	37.658	4.037	13.914	13.785
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.645,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.655,17	3.511	15.658	-17.963	-8.086	-8.215
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 211
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	55.920,91	63.000	62.200	28.700	28.700	28.700
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.920,91	63.000	62.200	28.700	28.700	28.700
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.555,53	-33.150	-19.150	-19.150	-9.150	-9.150
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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)	-9.555,53	-37.150	-23.150	-23.270	-13.393	-13.521
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	46.365,38	25.850	39.050	5.430	15.307	15.179
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)	46.365,38	25.850	39.050	5.430	15.307	15.179
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 212

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	46.365,38	25.850	39.050	5.430	15.307	15.179
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	153.328,77	199.694	225.544	264.594	270.024	285.331
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	199.694,15	225.544	264.594	270.024	285.331	300.510
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	199.694	425.238	689.832	959.856	1.245.187
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	199.694,15	425.238	689.832	959.856	1.245.187	1.545.697

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 213

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Nationales und internationales Recht

Beschreibung

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

Hinweis:

Die Erdauffüllungsfläche an der Sailershäuser Straße gehört zum Produkt 5371

Zielgruppe

./.

Allgemeine Ziele

./.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Wolfgang Braun
Dietmar Will
Detlef Jäger



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 214

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	33.948,10	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750.000	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)	33.948,10	785.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.535,64	-750.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.655,39	-37.450	-37.100	-37.100	-22.100	-22.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-175.191,03	-787.450	-47.600	-47.600	-32.600	-32.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-141.242,93	-2.450	-17.600	-17.600	-2.600	-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)	-141.242,93	-2.450	-17.600	-17.600	-2.600	-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)	-141.242,93	-2.450	-17.600	-17.600	-2.600	-2.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	2.500	2.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-141.242,93	-2.450	-22.600	-22.600	-5.100	-5.100
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 215

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	35.323,88	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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)	35.323,88	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.924,89	-750.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.843,44	-37.450	-37.100	-37.100	-22.100	-22.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-172.768,33	-787.450	-47.600	-47.600	-32.600	-32.600
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-137.444,45	-752.450	-17.600	-17.600	-2.600	-2.600
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)	-137.444,45	-752.450	-17.600	-17.600	-2.600	-2.600
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 216

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-137.444,45	-752.450	-17.600	-17.600	-2.600	-2.600
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-59.748,02	-197.192	-949.642	-967.242	-984.842	-987.442
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-197.192,47	-949.642	-967.242	-984.842	-987.442	-990.042
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-197.192	-1.146.834	-2.114.077	-3.098.919	-4.086.362
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-197.192,47	-1.146.834	-2.114.077	-3.098.919	-4.086.362	-5.076.404

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 217

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 Wülflinger 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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 218

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.201	22.600	100.201	200.201	100.201
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.599.980,81	2.747.311	3.760.724	3.762.221	3.962.795	3.962.739
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	126.228	126.164	125.868	125.441	125.174
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.433,18	5.500	55.500	61.767	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677,32	330	480	480	480	100.480
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.610.591,31	2.890.870	3.965.768	4.050.837	4.294.717	4.294.394
11	- Personalaufwendungen	-529.407,40	-555.919	-617.509	-636.033	-655.116	-674.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.561,15	-12.200	-15.200	-15.656	-16.125	-16.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.057,78	-762.340	-847.390	-799.390	-703.440	-589.390
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.311,33	-1.166.108	-1.219.725	-1.236.110	-1.325.473	-1.362.097
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.135,24	-756.771	-1.138.520	-1.092.046	-821.581	-716.613
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.979.472,90	-3.253.338	-3.838.344	-3.779.235	-3.521.735	-3.359.478
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	631.118,41	-362.468	127.424	271.602	772.982	934.916
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)	631.118,41	-362.468	127.424	271.602	772.982	934.916
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)	631.118,41	-362.468	127.424	271.602	772.982	934.916
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.354,00	333.537	293.324	298.603	320.493	326.119
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.486,74	43.300	42.900	44.200	45.500	46.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	921.985,67	-72.231	377.848	526.005	1.047.975	1.214.135
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 219

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	11.000	22.600	100.000	200.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.617.742,72	2.087.000	3.468.950	3.468.950	3.468.950	3.468.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.275,67	5.830	55.980	62.247	5.980	105.980
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.631.518,39	2.104.130	3.547.830	3.631.497	3.675.230	3.675.230
9	- Personalauszahlungen	-530.679,50	-555.919	-617.509	-636.033	-655.116	-674.769
10	- Versorgungsauszahlungen	-11.561,15	-12.200	-15.200	-15.656	-16.125	-16.609
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.033,92	-762.340	-847.390	-799.390	-703.440	-589.390
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.639,21	-293.580	-354.570	-307.600	-237.631	-132.663
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.424.913,78	-1.624.039	-1.834.669	-1.758.679	-1.612.312	-1.413.431
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.206.604,61	480.091	1.713.161	1.872.818	2.062.918	2.261.799
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	65.000	114.000	30.000	104.000	140.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	219.137,63	388.570	992.197	897.650	532.350	537.350
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	110.000	45.000	565.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	219.137,63	453.570	1.106.197	1.037.650	681.350	1.242.350
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.744,23	-2.307.274	-2.789.000	-6.107.000	-4.025.000	-882.748
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.497,16	-149.200	-88.500	-36.000	-219.500	-36.500
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-741.241,39	-2.456.474	-2.877.500	-6.143.000	-4.244.500	-919.248
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-522.103,76	-2.002.904	-1.771.303	-5.105.350	-3.563.150	323.102
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	684.500,85	-1.522.813	-58.142	-3.232.532	-1.500.232	2.584.901
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 220

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	684.500,85	-1.522.813	-58.142	-3.232.532	-1.500.232	2.584.901
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	415.797,43	1.100.298	-422.514	-480.656	-3.713.188	-5.213.420
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	1.100.298,28	-422.514	-480.656	-3.713.188	-5.213.420	-2.628.519
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.100.298	677.783	197.126	-3.516.061	-8.729.482
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	1.100.298,28	677.783	197.126	-3.516.061	-8.729.482	-11.358.002

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 222

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	371.235	375.501	436.618	453.013	453.593
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	129.270	155.973	157.943	160.319	160.319
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.060,76	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.273,86	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.245,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	57.579,69	501.505	532.474	595.561	614.332	614.912
11	- Personalaufwendungen	-60.491,87	-61.090	-65.895	-67.871	-69.906	-72.004
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	-812.938	-771.379	-816.924	-809.732	-871.144
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.223,39	0	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-201.715,26	-874.028	-867.274	-914.795	-904.638	-968.148
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-144.135,57	-372.523	-334.800	-319.234	-290.306	-353.236
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-144.135,57	-372.523	-334.800	-319.234	-290.306	-353.236
19	+ Außerordentliche Erträge	3.384,36	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	3.384,36	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-140.751,21	-372.523	-334.800	-319.234	-290.306	-353.236
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.236,07	228.040	222.670	220.645	240.171	243.356
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-368.987,28	-600.563	-557.470	-539.879	-530.477	-596.592
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 223
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	12.669,42	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)	12.669,42	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-60.552,58	-61.090	-65.895	-67.871	-69.906	-72.004
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	-1.162,63	0	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-61.715,21	-61.090	-95.895	-97.871	-94.906	-97.004
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.045,79	-61.090	-95.895	-97.871	-94.906	-97.004
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.301,25	940.600	334.000	467.000	575.000	125.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	407.194,00	424.420	724.206	631.500	350.000	325.000
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.241,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.988,80	0	0	1.190.000	865.000	605.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	851.725,05	1.365.020	1.058.206	2.288.500	1.790.000	1.055.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.539,01	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657.693,77	-3.668.000	-1.681.000	-2.048.000	-2.273.000	-1.405.000
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	-300.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-1.673.232,78	-3.968.000	-1.681.000	-2.048.000	-2.273.000	-1.405.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-821.507,73	-2.602.980	-622.794	240.500	-483.000	-350.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-870.553,52	-2.664.070	-718.689	142.629	-577.906	-447.004
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 224

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-870.553,52	-2.664.070	-718.689	142.629	-577.906	-447.004
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.687.094,80	-5.557.648	-8.221.718	-8.940.407	-8.797.778	-9.375.684
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-5.557.648,32	-8.221.718	-8.940.407	-8.797.778	-9.375.684	-9.822.688
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-5.557.648	-13.779.366	-22.719.773	-31.517.552	-40.893.236
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-5.557.648,32	-13.779.366	-22.719.773	-31.517.552	-40.893.236	-50.715.924

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 225

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 226

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.700,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.501,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.162,79	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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)	197.364,46	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
11	- Personalaufwendungen	-33.536,52	-34.119	-36.049	-37.130	-38.244	-39.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.277,87	-871.950	-1.125.750	-620.750	-451.750	-451.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158,80	-3.700	-3.700	-3.700	-3.200	-3.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-628.977,19	-915.935	-1.171.665	-667.746	-499.360	-500.507
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-431.612,73	-725.635	-981.365	-477.446	-309.060	-310.207
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)	-431.612,73	-725.635	-981.365	-477.446	-309.060	-310.207
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)	-431.612,73	-725.635	-981.365	-477.446	-309.060	-310.207
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.855,43	477.897	458.054	460.358	472.722	475.163
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-943.468,16	-1.203.532	-1.439.419	-937.804	-781.782	-785.370
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 227
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	175.700,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.785,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.124,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	193.610,29	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
9	- Personalauszahlungen	-33.536,52	-34.119	-36.049	-37.130	-38.244	-39.391
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.828,38	-871.950	-1.125.750	-620.750	-451.750	-451.750
12	- Transferauszahlungen	0,00	-125.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158,80	-3.700	-3.700	-3.700	-3.200	-3.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-758.523,70	-1.034.769	-1.165.499	-661.580	-493.194	-494.341
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-564.913,41	-844.469	-975.199	-471.280	-302.894	-304.041
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)	-564.913,41	-844.469	-975.199	-471.280	-302.894	-304.041
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 228

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-564.913,41	-844.469	-975.199	-471.280	-302.894	-304.041
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.860.500,87	-6.425.414	-7.269.883	-8.245.082	-8.716.362	-9.019.256
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-6.425.414,28	-7.269.883	-8.245.082	-8.716.362	-9.019.256	-9.323.297
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.425.414	-13.695.297	-21.940.379	-30.656.742	-39.675.998
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-6.425.414,28	-13.695.297	-21.940.379	-30.656.742	-39.675.998	-48.999.295

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 229

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Straßenverkehrsordnung (StVO); Bayer. Straßen- und Wegegesetz

Beschreibung

Die örtliche Verkehrsbehörde (Bauverwaltung) erlässt für das gesamte Straßennetz der Stadt Haßfurt aus Gründen der Sicherheit und/oder Ordnung des Verkehrs sämtliche erforderlichen Anordnungen, die die Aufstellung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen betreffen. Die Stadt beschafft, bringt an und unterhält die Verkehrszeichen und Einrichtungen für die öffentlichen Straßen, die in ihrer Baulast sind.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele

Sicherung und Ordnung des Verkehrs im Bereich der Stadt Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Bauer Harald
Schirber Sarah



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 230

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	2.518	2.517	2.518	2.518
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	2.176,03	2.000	4.518	4.517	4.518	4.518
11	- Personalaufwendungen	-7.232,48	-7.339	-7.982	-8.222	-8.469	-8.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.991,77	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-10.471	-11.657	-12.140	-12.419	-12.961
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-19.224,25	-32.810	-36.639	-37.362	-37.888	-38.683
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.048,22	-30.810	-32.121	-32.845	-33.370	-34.165
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)	-17.048,22	-30.810	-32.121	-32.845	-33.370	-34.165
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)	-17.048,22	-30.810	-32.121	-32.845	-33.370	-34.165
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.263,93	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-52.312,15	-72.810	-74.121	-74.845	-75.370	-76.165
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 231

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.820,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.820,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen	-7.232,48	-7.339	-7.982	-8.222	-8.469	-8.722
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.511,25	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-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)	-17.743,73	-22.339	-24.982	-25.222	-25.469	-25.722
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.922,90	-20.339	-22.982	-23.222	-23.469	-23.722
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	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-15.922,90	-33.139	-27.982	-28.222	-28.469	-33.722
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 232

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-15.922,90	-33.139	-27.982	-28.222	-28.469	-33.722
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-422.919,52	-438.842	-471.981	-499.963	-528.185	-556.654
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-438.842,42	-471.981	-499.963	-528.185	-556.654	-590.376
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-438.842	-910.823	-1.410.787	-1.938.972	-2.495.627
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-438.842,42	-910.823	-1.410.787	-1.938.972	-2.495.627	-3.086.003

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 233

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 234

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	4.561,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,19	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)	5.205,86	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	-202.326,96	-202.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.793,57	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-207.120,53	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-201.914,67	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-201.914,67	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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)	-201.914,67	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-201.914,67	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 235
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	9.027,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.027,18	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	-212.201,42	-202.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.938,75	-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)	-217.140,17	-210.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-208.112,99	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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	-1.809,04	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)	-1.809,04	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.809,04	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-209.922,03	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 236

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-209.922,03	-205.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.599.614,70	-1.809.536	-2.014.536	-2.229.536	-2.444.536	-2.659.536
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.809.536,73	-2.014.536	-2.229.536	-2.444.536	-2.659.536	-2.874.536
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.809.536	-3.824.073	-6.053.610	-8.498.146	-11.157.683
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.809.536,73	-3.824.073	-6.053.610	-8.498.146	-11.157.683	-14.032.220

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 237

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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

Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsbindungsgrund "muss"

Rechtliche Vorschriften

Bayer. Straßen- und Wegerecht,
Verkehrssicherungspflicht, RSV

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz, Schnee, Überschwemmungen, Abfall einschl. widerrechtl. Müllablagerungen, Streugut und Wildwuchs nach dafür eigens erstellten Kehr- und Schneeräumplänen auf den öffentlichen Verkehrswegen.

Der Winterdienst wird gemeinsam vom Bauhof und privaten Firmen ausgeführt.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit,
Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften,
Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Verwaltung: Bauer Harald
Zirkler Rainer

Betrieb: Maschinelle Straßenreinigung
Manuelle Straßenreinigung
Winterdienst nach Bedarf



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 238

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-12.949,06	-13.723	-14.636	-15.075	-15.527	-15.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.497,73	-40.200	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-526	-526	-526	-526	-308
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.808,16	-5.500	-5.500	-6.605	-6.713	-6.825
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.254,95	-59.949	-61.662	-64.206	-65.766	-66.126
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.254,95	-59.949	-61.662	-64.206	-65.766	-66.126
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.254,95	-59.949	-61.662	-64.206	-65.766	-66.126
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-48.254,95	-59.949	-61.662	-64.206	-65.766	-66.126
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.363,88	150.200	160.200	170.200	170.200	170.200
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-195.618,83	-210.149	-221.862	-234.406	-235.966	-236.326
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 239
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-12.949,06	-13.723	-14.636	-15.075	-15.527	-15.993
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.130,67	-40.200	-41.000	-42.000	-43.000	-43.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.714,08	-5.500	-5.500	-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)	-47.793,81	-59.423	-61.136	-63.680	-65.240	-65.818
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-47.793,81	-59.423	-61.136	-63.680	-65.240	-65.818
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	-2.632,52	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)	-2.632,52	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-2.632,52	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-50.426,33	-59.423	-61.136	-63.680	-65.240	-65.818
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 240

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-50.426,33	-59.423	-61.136	-63.680	-65.240	-65.818
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.489.508,43	-1.539.934	-1.599.357	-1.660.493	-1.724.173	-1.789.413
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.539.934,76	-1.599.357	-1.660.493	-1.724.173	-1.789.413	-1.855.231
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.539.934	-3.139.292	-4.799.786	-6.523.960	-8.313.373
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.539.934,76	-3.139.292	-4.799.786	-6.523.960	-8.313.373	-10.168.605

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 241

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 242

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	216.191,35	205.000	185.000	193.000	203.000	213.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	216.691,35	205.500	185.500	193.500	203.500	213.500
11	- Personalaufwendungen	-7.232,48	-7.339	-7.982	-8.222	-8.469	-8.722
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.347,62	-10.950	-10.950	-10.200	-10.950	-10.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-21.941	-23.152	-13.610	-12.083	-10.494
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)	-17.580,10	-40.230	-42.084	-32.032	-31.502	-29.416
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	199.111,25	165.270	143.416	161.468	171.998	184.084
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)	199.111,25	165.270	143.416	161.468	171.998	184.084
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)	199.111,25	165.270	143.416	161.468	171.998	184.084
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.622,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	164.489,15	125.270	103.416	121.468	131.998	144.084
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 243

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	216.341,35	205.000	185.000	193.000	203.000	213.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216.841,35	205.500	185.500	193.500	203.500	213.500
9	- Personalauszahlungen	-7.232,48	-7.339	-7.982	-8.222	-8.469	-8.722
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.810,47	-10.950	-10.950	-10.200	-10.950	-10.200
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)	-19.042,95	-18.289	-18.932	-18.422	-19.419	-18.922
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	197.798,40	187.211	166.568	175.078	184.081	194.578
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.500,00	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)	7.500,00	0	0	0	200.000	200.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.685,56	-100.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
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)	-13.685,56	-100.000	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-6.185,56	-100.000	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	191.612,84	87.211	116.568	125.078	-115.919	-105.422
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 244

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	191.612,84	87.211	116.568	125.078	-115.919	-105.422
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	662.779,51	854.392	941.603	1.058.171	1.183.249	1.067.330
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	854.392,35	941.603	1.058.171	1.183.249	1.067.330	961.908
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	854.392	1.795.995	2.854.167	4.037.416	5.104.746
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	854.392,35	1.795.995	2.854.167	4.037.416	5.104.746	6.066.655

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 245

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 246

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.182	2.271	2.271	2.271	2.271
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,51	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	1.866,96	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.334,47	1.182	2.271	2.271	2.271	2.271
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.048,29	-650	-650	-650	-650	-650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-570	-2.038	-2.608	-2.608	-2.608
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307,79	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.356,08	-1.220	-2.688	-3.258	-3.258	-3.258
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.021,61	-38	-417	-987	-987	-987
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)	-1.021,61	-38	-417	-987	-987	-987
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)	-1.021,61	-38	-417	-987	-987	-987
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.901,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-11.923,05	-12.038	-12.417	-12.987	-12.987	-12.987
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 247
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-1.048,29	-650	-650	-650	-650	-650
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208,43	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)	-1.256,72	-650	-650	-650	-650	-650
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.256,72	-650	-650	-650	-650	-650
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800,00	171.600	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)	19.800,00	171.600	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.817,75	-230.000	-55.000	-145.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-92.817,75	-230.000	-55.000	-145.000	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-73.017,75	-58.400	-55.000	-145.000	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-74.274,47	-59.050	-55.650	-145.650	-650	-650
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 248

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-74.274,47	-59.050	-55.650	-145.650	-650	-650
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-131.179,98	-205.454	-264.504	-320.154	-465.804	-466.454
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-205.454,45	-264.504	-320.154	-465.804	-466.454	-467.104
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-205.454	-469.958	-790.113	-1.255.917	-1.722.372
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-205.454,45	-469.958	-790.113	-1.255.917	-1.722.372	-2.189.476

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 249

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 250

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	15.855	8.793	8.544	8.050	8.050
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,50	1.000	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.423,50	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.372,41	16.855	10.293	10.044	9.550	9.550
11	- Personalaufwendungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.266,75	-51.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-23.291	-25.149	-26.174	-25.129	-25.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.403,10	-13.400	-14.400	-14.700	-15.009	-15.327
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48.467,25	-97.757	-95.902	-97.516	-97.078	-97.771
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-45.094,84	-80.902	-85.609	-87.472	-87.528	-88.221
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)	-45.094,84	-80.902	-85.609	-87.472	-87.528	-88.221
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)	-45.094,84	-80.902	-85.609	-87.472	-87.528	-88.221
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.340,93	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-207.435,77	-250.902	-255.609	-257.472	-257.528	-258.221
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 251

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.216,05	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,50	1.000	500	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.122,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9	- Personalauszahlungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.560,34	-51.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.588,67	-13.400	-14.400	-14.700	-15.009	-15.327
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-77.946,41	-74.466	-70.753	-71.342	-71.949	-72.574
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-69.823,44	-73.466	-69.253	-69.842	-70.449	-71.074
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	2.470,00	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)	2.470,00	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	-3.032,02	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-3.032,02	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-562,02	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-70.385,46	-74.466	-75.253	-70.842	-76.449	-72.074
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 252

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-70.385,46	-74.466	-75.253	-70.842	-76.449	-72.074
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.804.522,11	-1.874.907	-1.949.373	-2.024.626	-2.095.468	-2.171.917
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.874.907,57	-1.949.373	-2.024.626	-2.095.468	-2.171.917	-2.243.991
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.874.907	-3.824.281	-5.848.907	-7.944.376	-10.116.293
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.874.907,57	-3.824.281	-5.848.907	-7.944.376	-10.116.293	-12.360.285

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 253

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 254

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	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	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.832,41	-11.710	-16.710	-11.710	-11.710	-11.710
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-110.360	-110.590	-110.590	-110.923	-114.590
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)	-18.862,41	-122.100	-127.330	-122.330	-122.663	-126.330
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.862,41	-74.673	-79.903	-74.903	-75.236	-78.903
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.862,41	-74.673	-79.903	-74.903	-75.236	-78.903
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-18.862,41	-74.673	-79.903	-74.903	-75.236	-78.903
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-21.732,18	-78.673	-83.903	-78.903	-79.236	-82.903
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 255
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-16.438,44	-11.710	-16.710	-11.710	-11.710	-11.710
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-16.468,44	-11.740	-16.740	-11.740	-11.740	-11.740
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.468,44	-11.740	-16.740	-11.740	-11.740	-11.740
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	-220.000	-60.000
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	-15.000	0	0	-220.000	-60.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-15.000	0	0	-220.000	-60.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-16.468,44	-26.740	-16.740	-11.740	-231.740	-71.740
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 256

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:10:54

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-16.468,44	-26.740	-16.740	-11.740	-231.740	-71.740
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.257.555,23	-1.274.023	-1.300.763	-1.317.503	-1.329.243	-1.560.983
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.274.023,67	-1.300.763	-1.317.503	-1.329.243	-1.560.983	-1.632.723
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.274.023	-2.574.787	-3.892.291	-5.221.534	-6.782.518
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.274.023,67	-2.574.787	-3.892.291	-5.221.534	-6.782.518	-8.415.242

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

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

Beschreibung

Rechtliche und personelle Organisation des Friedhofs- und Bestattungswesens; Verwaltung und Unterhalt der städt. Friedhöfe; Genehmigung der Grabmaldekorationen; Genehmigung von gewerblichen Arbeiten; Führung und Pflege der Grabdatei; Erstellen der Gebührenbescheide; Abrechnung mit Bestattungsfirmen; Abrechnung mit anderen Kostenträgern (insbesondere Sozialbestattungen); Kalkulation der Gebühren;

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Haßfurt und den Stadtteilen; sonstige Grabnutzungsberechtigte.

Allgemeine Ziele

Kostendeckung der öffentlichen Einrichtung;
Verbesserung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes;

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Schneider Anett
Jäger Thomas
Faust Stefan
Hess Horst
Schneider Christina



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	250.052,82	217.500	222.500	221.500	221.500	221.500
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,19	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,08	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)	251.007,09	217.500	222.500	221.500	221.500	221.500
11	- Personalaufwendungen	-57.790,42	-58.349	-37.926	-55.339	-57.001	-58.208
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.451,19	-3.810	-11.250	-11.588	-11.935	-12.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.575,60	-135.680	-140.430	-76.430	-76.430	-76.430
14	- Planmäßige Abschreibungen	-631,87	-42.495	-41.572	-42.349	-39.165	-38.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.161,20	-9.820	-9.120	-9.300	-9.485	-9.676
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-141.610,28	-250.154	-240.298	-195.006	-194.016	-195.179
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	109.396,81	-32.654	-17.798	26.494	27.484	26.321
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)	109.396,81	-32.654	-17.798	26.494	27.484	26.321
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)	109.396,81	-32.654	-17.798	26.494	27.484	26.321
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,20	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.724,82	153.000	153.700	154.100	154.500	154.900
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-35.104,81	-182.654	-168.498	-126.106	-125.516	-127.079
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	251.909,75	217.500	222.500	221.500	221.500	221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	939,19	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)	252.848,94	217.500	222.500	221.500	221.500	221.500
9	- Personalauszahlungen	-57.894,05	-58.349	-37.926	-55.339	-57.001	-58.208
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.451,19	-3.810	-11.250	-11.588	-11.935	-12.293
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.700,11	-135.680	-140.430	-76.430	-76.430	-76.430
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.601,91	-9.820	-9.120	-9.300	-9.485	-9.676
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-133.647,26	-207.659	-198.726	-152.657	-154.851	-156.607
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	119.201,68	9.841	23.774	68.843	66.649	64.893
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	-25.830,91	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-25.830,91	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.830,91	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	93.370,77	-17.159	8.774	53.843	51.649	49.893
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	93.370,77	-17.159	8.774	53.843	51.649	49.893
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.548.003,46	-1.454.632	-1.471.791	-1.463.017	-1.409.174	-1.357.525
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-1.454.632,69	-1.471.791	-1.463.017	-1.409.174	-1.357.525	-1.307.632
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.454.632	-2.926.424	-4.389.442	-5.798.616	-7.156.142
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-1.454.632,69	-2.926.424	-4.389.442	-5.798.616	-7.156.142	-8.463.775

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	12.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	410	410	410	410	410
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,06	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	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)	14.948,06	410	2.410	2.410	2.410	2.410
11	- Personalaufwendungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.849,95	-17.102	-20.102	-20.102	-20.102	-20.102
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.848	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,93	-400	-500	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-32.128,28	-28.616	-37.825	-38.114	-38.412	-38.719
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.180,22	-28.206	-35.415	-35.704	-36.002	-36.309
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)	-17.180,22	-28.206	-35.415	-35.704	-36.002	-36.309
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)	-17.180,22	-28.206	-35.415	-35.704	-36.002	-36.309
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.576,88	-30.706	-37.915	-38.204	-38.502	-38.809
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	12.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	457,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	82.457,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personalauszahlungen	-8.797,40	-9.266	-9.653	-9.942	-10.240	-10.547
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.472,90	-17.102	-20.102	-20.102	-20.102	-20.102
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87,69	-400	-500	-500	-500	-500
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-30.357,99	-26.768	-30.255	-30.544	-30.842	-31.149
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	52.099,43	-26.768	-28.255	-28.544	-28.842	-29.149
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	-60.000	-20.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	52.099,43	-86.768	-48.255	-28.544	-28.842	-29.149
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	52.099,43	-86.768	-48.255	-28.544	-28.842	-29.149
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-180.382,97	-128.283	-215.051	-263.306	-291.850	-320.692
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-128.283,54	-215.051	-263.306	-291.850	-320.692	-349.841
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-128.283	-343.335	-606.641	-898.492	-1.219.184
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-128.283,54	-343.335	-606.641	-898.492	-1.219.184	-1.569.026

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	25.690,00	30.000	17.000	12.600	12.600	12.600
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	127.815,75	108.300	83.400	83.400	83.400	83.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	153.505,75	138.600	100.700	96.300	96.300	96.300
11	- Personalaufwendungen	-13.195,72	-13.900	-14.479	-14.914	-15.360	-15.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.666,21	-89.891	-99.341	-99.341	-99.341	-99.341
14	- Planmäßige Abschreibungen	-0,09	-985	-985	-986	-986	-986
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.594,44	-33.180	-35.060	-35.510	-35.974	-36.451
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-169.456,46	-137.956	-149.865	-150.751	-151.661	-152.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.950,71	644	-49.165	-54.451	-55.361	-56.300
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)	-15.950,71	644	-49.165	-54.451	-55.361	-56.300
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)	-15.950,71	644	-49.165	-54.451	-55.361	-56.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.804,98	9.800	10.800	11.200	11.600	12.000
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-23.755,69	-9.156	-59.965	-65.651	-66.961	-68.300
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	26.774,00	30.000	17.000	12.600	12.600	12.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.346,10	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.999,02	105.300	80.300	80.300	80.300	80.300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.119,12	138.600	100.700	96.300	96.300	96.300
9	- Personalauszahlungen	-13.195,72	-13.900	-14.479	-14.914	-15.360	-15.822
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.315,74	-89.891	-99.341	-99.341	-99.341	-99.341
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.861,34	-33.180	-35.060	-35.510	-35.974	-36.451
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-177.372,80	-136.971	-148.880	-149.765	-150.675	-151.614
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.253,68	1.629	-48.180	-53.465	-54.375	-55.314
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)	-23.253,68	1.629	-48.180	-53.465	-54.375	-55.314
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-23.253,68	1.629	-48.180	-53.465	-54.375	-55.314
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	177.783,12	154.529	156.158	107.978	54.513	138
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	154.529,44	156.158	107.978	54.513	138	-55.175
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	154.529	310.687	418.666	473.179	473.318
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	154.529,44	310.687	418.666	473.179	473.318	418.142

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-1.820	-7.320	-7.320	-7.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-48,00	-48	-1.868	-7.368	-7.368	-7.368
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48,00	-48	-1.868	-7.368	-7.368	-7.368
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48,00	-48	-1.868	-7.368	-7.368	-7.368
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-48,00	-48	-1.868	-7.368	-7.368	-7.368
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)	-48,00	-48	-1.868	-7.368	-7.368	-7.368
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48,00	-48	-48	-48	-48	-48
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	-150.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	-150.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-48,00	-48	-150.048	-48	-48	-48
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-48,00	-48	-150.048	-48	-48	-48
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-96.471,90	-96.519	-96.567	-246.615	-246.663	-246.711
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-96.519,90	-96.567	-246.615	-246.663	-246.711	-246.759
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-96.519	-193.087	-439.703	-686.367	-933.079
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-96.519,90	-193.087	-439.703	-686.367	-933.079	-1.179.839

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Erster Bgm. Günther Werner

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

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

Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

Wolfgang Hömer



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956,80	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	357	357	55.948	55.948	55.948
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.731,29	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.688,09	357	357	55.948	55.948	55.948
11	- Personalaufwendungen	-10.980,65	-11.032	-11.842	-12.197	-12.563	-12.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.466,97	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-71.952	-70.409	-101.295	-97.549	-97.549
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.742,11	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62.189,73	-110.934	-107.451	-138.692	-135.312	-135.688
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-56.501,64	-110.577	-107.094	-82.744	-79.364	-79.740
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)	-56.501,64	-110.577	-107.094	-82.744	-79.364	-79.740
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)	-56.501,64	-110.577	-107.094	-82.744	-79.364	-79.740
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458,58	0	900	900	900	900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-59.939,55	-110.577	-107.194	-82.844	-79.464	-79.840
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.956,80	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)	2.956,80	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	-11.018,13	-11.032	-11.842	-12.197	-12.563	-12.939
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.270,92	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.742,11	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-62.031,16	-38.982	-37.042	-37.397	-37.763	-38.139
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.074,36	-38.982	-37.042	-37.397	-37.763	-38.139
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.886,00	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)	106.886,00	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	-25.297,71	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)	-25.297,71	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	81.588,29	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	22.513,93	-38.982	-37.042	-37.397	-37.763	-38.139
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	22.513,93	-38.982	-37.042	-37.397	-37.763	-38.139
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-421.718,05	-399.204	-438.186	-475.228	-512.625	-550.388
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-399.204,12	-438.186	-475.228	-512.625	-550.388	-588.527
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-399.204	-837.390	-1.312.618	-1.825.243	-2.375.631
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-399.204,12	-837.390	-1.312.618	-1.825.243	-2.375.631	-2.964.158

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.854,00	84.000	35.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-29.601	-30.489	-31.404	-32.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.751,64	-17.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.138	-3.185	-6.026	-6.026	-6.026
15	- Transferaufwendungen	-151.052,43	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,25	-11.150	-61.350	-11.350	-11.350	-11.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-176.055,32	-139.288	-130.636	-77.865	-78.780	-79.723
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-173.201,32	-55.288	-95.636	-77.865	-78.780	-79.723
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)	-173.201,32	-55.288	-95.636	-77.865	-78.780	-79.723
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)	-173.201,32	-55.288	-95.636	-77.865	-78.780	-79.723
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.438,62	62.000	62.000	27.000	27.000	27.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-190.639,94	-117.288	-157.636	-104.865	-105.780	-106.723
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	49.000	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	764,00	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)	764,00	49.000	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	-29.601	-30.489	-31.404	-32.347
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.746,60	-17.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Transferauszahlungen	-162.653,29	-105.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251,25	-11.150	-61.350	-11.350	-11.350	-11.350
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-194.651,14	-133.150	-127.451	-71.839	-72.754	-73.697
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-193.887,14	-84.150	-127.451	-71.839	-72.754	-73.697
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	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	24.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	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	-15.000	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	9.000	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-193.887,14	-75.150	-127.451	-71.839	-72.754	-73.697
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-193.887,14	-75.150	-127.451	-71.839	-72.754	-73.697
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-708.385,86	-902.273	-977.423	-1.104.874	-1.176.713	-1.249.467
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-902.273,00	-977.423	-1.104.874	-1.176.713	-1.249.467	-1.323.164
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-902.273	-1.879.696	-2.984.570	-4.161.283	-5.410.750
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-902.273,00	-1.879.696	-2.984.570	-4.161.283	-5.410.750	-6.733.914

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

Rechtliche Vorschriften

GO, KommHV-Doppik, nationales und internationales Recht, insbesondere EU-Beihilferecht

Beschreibung

Die Stadt Haßfurt ist (direkt bzw. indirekt) an einer Vielzahl von Unternehmen in Privatrechtsformen beteiligt. Aufgabe ist eine schlüssige und ergebnisorientierte Steuerung des "Unternehmen Stadt Haßfurt" und seiner Beteiligungen.

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

Zielgruppe

Stadtrat

Allgemeine Ziele

Ziel ist, den Stadtrat beim Führen der Beteiligungen zu unterstützen und dabei zu kontrollieren bzw. zu informieren, ob und wie die Beteiligungsgesellschaften ihre gesetzten Ziele erreichen.

Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

Mitarbeiter

./.



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.610,75	12.000	1.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.610,75	12.000	1.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	-10.980,65	-11.032	-11.842	-12.197	-12.563	-12.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Planmäßige Abschreibungen	-0,07	-45.833	-50.652	-38.503	-33.704	-61.250
15	- Transferaufwendungen	-481.698,18	-50.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.842,65	-13.060	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-501.521,55	-119.975	-645.604	-633.810	-629.377	-657.299
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-493.910,80	-107.975	-644.604	-622.810	-618.377	-646.299
17	+ Finanzerträge	43.987,39	31.772	25.573	20.274	15.161	10.072
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	43.987,39	31.772	25.573	20.274	15.161	10.072
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-449.923,41	-76.203	-619.031	-602.536	-603.216	-636.227
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)	-449.923,41	-76.203	-619.031	-602.536	-603.216	-636.227
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458,58	0	900	900	900	900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-449.464,83	-76.203	-618.131	-601.636	-602.316	-635.327
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	10.314,98	12.000	1.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.963,07	31.772	25.573	20.274	15.161	10.072
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.278,05	43.772	26.573	31.274	26.161	21.072
9	- Personalauszahlungen	-11.018,13	-11.032	-11.842	-12.197	-12.563	-12.939
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
12	- Transferauszahlungen	-481.698,18	-50.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.219,41	-13.060	-8.060	-8.060	-8.060	-8.060
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.187,38	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-504.123,10	-74.142	-594.952	-595.307	-595.673	-596.049
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-447.845,05	-30.370	-568.379	-564.033	-569.512	-574.977
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.222.729,63	179.033	157.042	149.568	148.333	148.333
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	1.222.729,63	179.033	157.042	149.568	148.333	148.333
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	-779.770,46	-400.000	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.309,30	-50.000	-500.000	-650.000	-400.000	-50.000
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-844.079,76	-450.000	-500.000	-650.000	-400.000	-50.000
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	378.649,87	-270.967	-342.958	-500.432	-251.667	98.333
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-69.195,18	-301.337	-911.337	-1.064.465	-821.179	-476.644
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-69.195,18	-301.337	-911.337	-1.064.465	-821.179	-476.644
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.177.184,36	-3.246.379	-3.547.716	-4.459.053	-5.523.518	-6.344.697
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-3.246.379,54	-3.547.716	-4.459.053	-5.523.518	-6.344.697	-6.821.341
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	5.000,00	-3.241.379	-6.789.096	-11.248.149	-16.771.668	-23.116.365
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.241.379,54	-6.789.096	-11.248.149	-16.771.668	-23.116.365	-29.937.707

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

Beschreibung

Die städtischen Hallen werden als Betriebe gewerblicher Art geführt und unterliegen der Umsatzsteuer. Die Hallen stehen sowohl für Veranstaltungen der Stadt als auch für Veranstaltungen von Firmen oder Vereinen zur Verfügung.

Zielgruppe

Alle Bürger und Bürgerinnen von Haßfurt und auswärtige Gäste sowie Firmen und Vereine

Allgemeine Ziele

Eine "echte" Barrierefreiheit der Stadthalle wird angestrebt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

- Einführung eines Fahrtenbuches für das Fahrzeug der Stadthalle mit Aufteilung der Fahrten (Zuordnung zu den jeweiligen Produkten) und regelmäßige Kontrolle des Fahrtenbuches durch Herrn Göb
- Regelmäßige Besprechung des Produktes "Städtische Hallen" im Finanz- und Hauptausschuss alle drei Jahre, das nächste Mal im Kalenderjahr 2021
- Überprüfung und ggf. Anpassung der Mieten für die Stadt- und Rathaushalle (alle fünf Jahre); Vergleich mit anderen Hallen

Mitarbeiter

Werner Krause
Jürgen Stühler
Wolfgang Stierhof
Detlef Jäger
Saskia Wenzel



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	63.928	63.928	63.928	63.928	63.928
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.356,09	46.460	28.500	45.500	46.500	46.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,96	200	200	200	200	200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	577,50	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.015,55	110.588	92.628	109.628	110.628	110.628
11	- Personalaufwendungen	-252.932,97	-257.727	-235.473	-242.535	-249.814	-257.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-9.800	-10.094	-10.397	-10.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.841,98	-101.772	-93.300	-84.500	-84.500	-86.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-0,21	-120.130	-123.374	-121.432	-118.429	-116.934
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.766,09	-13.470	-13.720	-13.780	-13.842	-13.905
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-359.541,25	-493.099	-475.667	-472.341	-476.982	-485.354
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-294.525,70	-382.511	-383.039	-362.713	-366.354	-374.726
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)	-294.525,70	-382.511	-383.039	-362.713	-366.354	-374.726
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)	-294.525,70	-382.511	-383.039	-362.713	-366.354	-374.726
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.531,86	36.550	39.550	36.823	35.550	35.550
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-248.762,01	-348.161	-345.689	-328.090	-333.004	-341.376
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	66.196,33	45.960	28.000	45.000	46.000	46.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	648,32	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.138,67	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84.983,32	46.660	28.700	45.700	46.700	46.700
9	- Personalauszahlungen	-253.067,65	-257.727	-235.473	-242.535	-249.814	-257.306
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-9.800	-10.094	-10.397	-10.709
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.049,27	-101.772	-93.300	-84.500	-84.500	-86.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.477,22	-13.470	-13.720	-13.780	-13.842	-13.905
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-374.594,14	-372.969	-352.293	-350.909	-358.553	-368.420
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-289.610,82	-326.309	-323.593	-305.209	-311.853	-321.720
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	-40.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.839,63	-55.732	-30.000	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)	-15.839,63	-95.732	-30.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-15.839,63	-95.732	-30.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-305.450,45	-422.041	-353.593	-305.209	-311.853	-321.720
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-305.450,45	-422.041	-353.593	-305.209	-311.853	-321.720
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.130.007,75	-2.435.458	-2.857.499	-3.211.092	-3.516.301	-3.828.154
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-2.435.458,20	-2.857.499	-3.211.092	-3.516.301	-3.828.154	-4.149.874
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.435.458	-5.292.957	-8.504.049	-12.020.350	-15.848.505
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-2.435.458,20	-5.292.957	-8.504.049	-12.020.350	-15.848.505	-19.998.379

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	7.814	7.309	7.309	7.178	7.073
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651,41	29.641	24.200	24.800	24.800	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,68	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.010,87	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700
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)	33.022,96	39.755	33.209	33.809	33.678	33.673
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.869,60	-11.705	-10.265	-8.295	-8.215	-8.295
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-65.109	-60.129	-59.809	-59.250	-59.064
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.238,06	-3.830	-4.105	-4.160	-4.210	-4.210
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.107,66	-80.644	-74.499	-72.264	-71.675	-71.569
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.915,30	-40.889	-41.290	-38.455	-37.997	-37.896
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)	14.915,30	-40.889	-41.290	-38.455	-37.997	-37.896
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)	14.915,30	-40.889	-41.290	-38.455	-37.997	-37.896
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389,00	2.500	2.700	2.400	2.400	2.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.526,30	-43.389	-43.990	-40.855	-40.397	-40.296
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	30.307,92	29.641	24.200	24.800	24.800	24.800
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235,68	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.123,21	2.200	1.600	1.600	1.600	1.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.666,81	31.941	25.900	26.500	26.500	26.600
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.784,13	-11.705	-10.265	-8.295	-8.215	-8.295
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.420,50	-3.830	-4.105	-4.160	-4.210	-4.210
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-19.204,63	-15.535	-14.370	-12.455	-12.425	-12.505
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.462,18	16.406	11.530	14.045	14.075	14.095
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	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)	500,00	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	-3.836,70	0	0	0	-50.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.508,40	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-8.345,10	0	0	0	-50.000	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-7.845,10	0	0	0	-50.000	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.617,08	16.406	11.530	14.045	-35.925	14.095
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.617,08	16.406	11.530	14.045	-35.925	14.095
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-344.545,51	-332.928	-316.522	-304.992	-290.947	-326.872
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-332.928,43	-316.522	-304.992	-290.947	-326.872	-312.777
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-332.928	-649.450	-954.443	-1.245.390	-1.572.263
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-332.928,43	-649.450	-954.443	-1.245.390	-1.572.263	-1.885.040

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	21.164,33	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	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)	21.164,33	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450,86	-4.505	-4.550	-3.550	-3.550	-3.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.950	-7.454	-7.454	-7.454	-7.344
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.572,01	-51.405	-4.240	-4.255	-4.265	-4.265
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-6.022,87	-63.860	-16.244	-15.259	-15.269	-15.159
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.141,46	-42.260	5.356	6.341	6.331	6.441
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)	15.141,46	-42.260	5.356	6.341	6.331	6.441
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)	15.141,46	-42.260	5.356	6.341	6.331	6.441
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549,35	1.000	1.000	500	500	500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.592,11	-43.260	4.356	5.841	5.831	5.941
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	21.489,36	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361,38	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.850,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.401,98	-4.505	-4.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.422,26	-51.405	-52.909	-4.255	-4.265	-4.265
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-10.824,24	-55.910	-57.459	-7.805	-7.815	-7.815
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.026,50	-34.310	-35.859	13.795	13.785	13.785
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)	18.026,50	-34.310	-35.859	13.795	13.785	13.785
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	18.026,50	-34.310	-35.859	13.795	13.785	13.785
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.036.587,88	2.054.614	2.020.304	1.984.445	1.998.240	2.012.025
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	2.054.614,38	2.020.304	1.984.445	1.998.240	2.012.025	2.025.810
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.054.614	4.074.918	6.059.364	8.057.604	10.069.629
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.054.614,38	4.074.918	6.059.364	8.057.604	10.069.629	12.095.440

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	2.240,54	2.645	1.645	2.645	2.645	2.645
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.240,54	2.645	1.645	2.645	2.645	2.645
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,95	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-4.879	-5.657	-6.158	-6.158	-6.158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,00	-580	-580	-580	-580	-580
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.639,95	-7.959	-8.237	-8.738	-8.738	-8.738
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-399,41	-5.314	-6.592	-6.093	-6.093	-6.093
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)	-399,41	-5.314	-6.592	-6.093	-6.093	-6.093
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)	-399,41	-5.314	-6.592	-6.093	-6.093	-6.093
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.868,35	9.100	10.000	10.300	10.600	11.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-9.267,76	-14.414	-16.592	-16.393	-16.693	-17.093
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	1.552,44	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.702,99	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)	10.900,43	2.645	1.645	2.645	2.645	2.645
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.061,95	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.254,35	-580	-580	-580	-580	-580
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-4.316,30	-3.080	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.584,13	-435	-935	65	65	65
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	-5.554,00	0	-20.000	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)	-5.554,00	0	-20.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-5.554,00	0	-20.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.030,13	-435	-20.935	65	65	65
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	1.030,13	-435	-20.935	65	65	65
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.377,13	-46.347	-46.782	-67.717	-67.652	-67.587
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-46.347,00	-46.782	-67.717	-67.652	-67.587	-67.522
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-46.347	-93.129	-160.846	-228.498	-296.085
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-46.347,00	-93.129	-160.846	-228.498	-296.085	-363.607

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.667	1.667	833	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	1.667	1.667	833	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	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.507	-2.875	-3.333	-3.333	-1.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.496,84	-800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.496,84	-2.507	-7.275	-7.733	-7.733	-6.066
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.496,84	-840	-5.608	-6.900	-7.733	-6.066
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.496,84	-840	-5.608	-6.900	-7.733	-6.066
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-1.496,84	-840	-5.608	-6.900	-7.733	-6.066
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)	-1.496,84	-840	-5.608	-6.900	-7.733	-6.066
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434,51	-800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-1.434,51	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.434,51	-1.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.931,38	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)	3.931,38	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	-2.768,99	0	-10.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-2.768,99	0	-10.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.162,39	0	-10.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-272,12	-1.000	-14.400	-4.400	-4.400	-4.400
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-272,12	-1.000	-14.400	-4.400	-4.400	-4.400
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.360,17	5.088	4.088	-10.311	-14.711	-19.111
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	5.088,05	4.088	-10.311	-14.711	-19.111	-23.511
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.088	9.176	-1.135	-15.847	-34.959
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	5.088,05	9.176	-1.135	-15.847	-34.959	-58.471

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

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

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

Beschreibung

Organisation und Durchführung der nachstehenden Märkte:

Wochenmarkt: Freitag (Grüner Markt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag vor Ostern

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

Kirchweihmarkt: 3. Sonntag im Oktober (Jahrmarkt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag im November

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

Ostermarkt der Hobbybastler: Samstag 3 Wochen vor Ostern

Nikolausmarkt der Hobbybastler: Samstag vor dem 2. Advent

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Haßfurt)

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.665,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.888,83	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.167	-500	-1.167	-1.168	-1.168
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,50	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.893,33	-12.967	-12.300	-12.967	-12.968	-12.968
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.228,33	-2.967	-2.300	-2.967	-2.968	-2.968
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.228,33	-2.967	-2.300	-2.967	-2.968	-2.968
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	-4.228,33	-2.967	-2.300	-2.967	-2.968	-2.968
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.081,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-17.309,33	-18.967	-18.300	-18.967	-18.968	-18.968
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan						
S9	= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)						

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



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.265,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.530,79	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,50	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)	-14.535,29	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.270,29	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0	0	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.270,29	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		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)	-5.270,29	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-156.131,14	-161.401	-163.201	-165.001	-166.801	-168.601
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-161.401,43	-163.201	-165.001	-166.801	-168.601	-170.401
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-161.401	-324.602	-489.604	-656.405	-825.007
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-161.401,43	-324.602	-489.604	-656.405	-825.007	-995.408

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

Verantwortliche Person

Stephan Schneider

Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

Rechtliche Vorschriften

./.

Beschreibung

Förderung des Tourismus,
Bereitstellung von touristischen Informationsmaterial,
Betrieb der Tourist-Info
Stadtführungen,
Wohnmobilstellplatz

Zielgruppe

Touristen und Gäste, die Haßfurt besuchen

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus,
Ausbau des touristischen Angebots in Haßfurt

Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

Mitarbeiter

Silke Brochloß-Gerner
Anania Anna
Göb Stefan
Schleelein Kornelia
Zösch Karin
Vogt Lilo



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,52	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	56.798,36	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,27	100	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.337,12	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	59.075,27	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
11	- Personalaufwendungen	-112.863,45	-118.505	-133.758	-145.743	-150.113	-154.372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.400	-1.442	-1.485	-1.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.356,05	-97.400	-87.400	-84.400	-84.400	-84.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.965	-11.361	-10.325	-8.901	-7.567
15	- Transferaufwendungen	-357,90	0	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.809,98	-39.070	-40.370	-40.970	-41.588	-42.225
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-233.387,38	-261.940	-274.689	-283.280	-286.887	-290.494
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-174.312,11	-212.140	-224.889	-233.480	-237.087	-240.694
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)	-174.312,11	-212.140	-224.889	-233.480	-237.087	-240.694
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)	-174.312,11	-212.140	-224.889	-233.480	-237.087	-240.694
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.202,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-179.514,34	-217.140	-229.889	-238.480	-242.087	-245.694
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	813,52	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	20.546,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.032,67	18.700	18.800	18.800	18.800	18.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.069,83	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)	96.462,02	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
9	- Personalauszahlungen	-112.908,29	-118.505	-133.758	-145.743	-150.113	-154.372
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-1.400	-1.442	-1.485	-1.530
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.002,21	-97.400	-87.400	-84.400	-84.400	-84.400
12	- Transferauszahlungen	-357,90	0	-400	-400	-400	-400
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.339,81	-39.070	-40.370	-40.970	-41.588	-42.225
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-255.608,21	-254.975	-263.328	-272.955	-277.986	-282.927
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-159.146,19	-205.175	-213.528	-223.155	-228.186	-233.127
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	-23.014,09	-160.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.998,74	-55.000	-5.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	-25.012,83	-215.000	-5.000	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-25.012,83	-215.000	-5.000	0	0	0
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-184.159,02	-420.175	-218.528	-223.155	-228.186	-233.127
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	-184.159,02	-420.175	-218.528	-223.155	-228.186	-233.127
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-729.283,29	-913.442	-1.333.617	-1.552.145	-1.775.300	-2.003.486
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	-913.442,31	-1.333.617	-1.552.145	-1.775.300	-2.003.486	-2.236.613
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-913.442	-2.247.059	-3.799.204	-5.574.505	-7.577.991
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-913.442,31	-2.247.059	-3.799.204	-5.574.505	-7.577.991	-9.814.604

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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, Petra Schamberger, Lisa-Maria Neeb, Jochen Kehl, Manuela Jeger, Tina Heller, Dominik Stühler, Gitta Klopff, Jacqueline Loeper, Tina Kram, Anne Albert, Stefan Geier



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.992.724,53	18.429.000	16.479.000	17.229.000	18.199.000	19.029.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519.346,48	1.092.000	1.750.000	1.650.000	1.842.000	1.842.000
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	11.641,56	193.000	193.000	193.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.523.712,57	19.714.000	18.422.000	19.072.000	20.042.000	20.872.000
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	-59.346,29	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.788.570,28	-8.295.476	-7.587.222	-7.110.000	-7.470.000	-7.820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.847.916,57	-8.295.476	-7.587.222	-7.110.000	-7.470.000	-7.820.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.675.796,00	11.418.524	10.834.778	11.962.000	12.572.000	13.052.000
17	+ Finanzerträge	110.805,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-77.443,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	33.362,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.709.158,00	11.403.524	10.819.778	11.947.000	12.557.000	13.037.000
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)	11.709.158,00	11.403.524	10.819.778	11.947.000	12.557.000	13.037.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.709.158,00	11.403.524	10.819.778	11.947.000	12.557.000	13.037.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.464.279,07	18.429.000	16.479.000	17.229.000	18.199.000	19.029.000
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.515.367,42	900.000	1.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
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	4.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.560,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.010.277,09	19.340.000	18.240.000	18.890.000	19.860.000	20.690.000
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-8.770.206,28	-8.295.476	-7.587.222	-7.110.000	-7.470.000	-7.820.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-77.443,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-8.847.649,78	-8.320.476	-7.612.222	-7.135.000	-7.495.000	-7.845.000
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.162.627,31	11.019.524	10.627.778	11.755.000	12.365.000	12.845.000
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.257,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	194.257,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	194.257,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.356.884,31	11.211.524	10.819.778	11.947.000	12.557.000	13.037.000
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0	0	0	0	0
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0	0	0	0	0
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.356.884,31	11.211.524	10.819.778	11.947.000	12.557.000	13.037.000
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.255.382,80	85.612.267	96.823.791	107.643.569	119.590.569	132.147.569
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	85.612.267,11	96.823.791	107.643.569	119.590.569	132.147.569	145.184.569
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	85.612.267	182.436.058	290.079.627	409.670.196	541.817.765
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	85.612.267,11	182.436.058	290.079.627	409.670.196	541.817.765	687.002.334

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



Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 20.11.2020

Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	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	-415	-415	-415	-415	-415
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	-415	-415	-415	-415	-415
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	-415	-415	-415	-415	-415
17	+ Finanzerträge	2.991,03	2.938	3.188	3.338	3.488	3.638
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-88.411,95	-75.791	-72.518	-61.283	-49.046	-37.200
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-85.420,92	-72.853	-69.330	-57.945	-45.558	-33.562
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-85.420,92	-73.268	-69.745	-58.360	-45.973	-33.977
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)	-85.420,92	-73.268	-69.745	-58.360	-45.973	-33.977
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-85.420,92	-73.268	-69.745	-58.360	-45.973	-33.977
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 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.595.909,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.399,13	2.938	3.188	3.338	3.488	3.638
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.598.308,33	2.938	3.188	3.338	3.488	3.638
9	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.619.535,62	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.411,95	-75.791	-72.518	-61.283	-49.046	-37.200
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	-7.707.947,57	-75.791	-72.518	-61.283	-49.046	-37.200
S3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-109.639,24	-72.853	-69.330	-57.945	-45.558	-33.562
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)	2.500,00	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)	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S7	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-107.139,24	-67.853	-64.330	-52.945	-40.558	-28.562
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	4.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	0
26b	+ Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	1.000.000,00	4.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	0



Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64
Datum: 20.11.2020
Uhrzeit: 10:32:45

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-671.733,75	-459.504	-609.504	-859.504	-981.004	-1.181.004
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	-671.733,75	-459.504	-609.504	-859.504	-981.004	-1.181.004
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	328.266,25	3.540.496	4.390.496	3.140.496	3.018.996	-1.181.004
S11	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	221.127,01	3.472.643	4.326.166	3.087.551	2.978.438	-1.209.566
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.906.229,99	2.127.357	5.600.000	9.926.166	13.013.717	15.992.155
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)	2.127.357,00	5.600.000	9.926.166	13.013.717	15.992.155	14.782.589
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	512.628,96	2.639.985	8.239.985	18.166.151	31.179.868	47.172.023
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	2.639.985,96	8.239.985	18.166.151	31.179.868	47.172.023	61.954.612

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