



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 665,85             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 15.985,02          | 16.000          | 17.000          | 17.000          | 18.000          | 18.000          |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 2.000           | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 4.000           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>16.650,87</b>   | <b>18.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>19.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>22.100</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -228.300,28        | -245.310        | -246.457        | -253.850        | -261.466        | -269.310        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -63.323,92         | -68.400         | -76.800         | -79.104         | -81.477         | -83.922         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -3.625,28          | -12.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -400,00            | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -88.629,48         | -81.650         | -85.900         | -82.089         | -81.918         | -88.933         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-384.278,96</b> | <b>-410.160</b> | <b>-438.957</b> | <b>-444.843</b> | <b>-454.661</b> | <b>-471.965</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-367.628,09</b> | <b>-392.060</b> | <b>-416.857</b> | <b>-425.743</b> | <b>-434.561</b> | <b>-449.865</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-367.628,09</b> | <b>-392.060</b> | <b>-416.857</b> | <b>-425.743</b> | <b>-434.561</b> | <b>-449.865</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-367.628,09</b> | <b>-392.060</b> | <b>-416.857</b> | <b>-425.743</b> | <b>-434.561</b> | <b>-449.865</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 16.048,10          | 1.413           | 1.413           | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.507,86           | 7.500           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-360.087,85</b> | <b>-398.147</b> | <b>-425.444</b> | <b>-435.743</b> | <b>-444.561</b> | <b>-459.865</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                                  | 560,00             | 16.100          | 17.100          | 17.100          | 18.100          | 18.100          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00               | 2.000           | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 4.000           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>560,00</b>      | <b>18.100</b>   | <b>22.100</b>   | <b>19.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>22.100</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -234.668,93        | -245.310        | -246.457        | -253.850        | -261.466        | -269.310        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -63.323,92         | -68.400         | -76.800         | -79.104         | -81.477         | -83.922         |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -3.471,29          | -12.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -400,00            | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.800          |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -69.661,98         | -81.650         | -85.900         | -82.089         | -81.918         | -88.933         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-371.526,12</b> | <b>-410.160</b> | <b>-438.957</b> | <b>-444.843</b> | <b>-454.661</b> | <b>-471.965</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-370.966,12</b> | <b>-392.060</b> | <b>-416.857</b> | <b>-425.743</b> | <b>-434.561</b> | <b>-449.865</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-370.966,12</b> | <b>-392.060</b> | <b>-416.857</b> | <b>-425.743</b> | <b>-434.561</b> | <b>-449.865</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                            |
|----------------|------|--------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-370.966,12</b>   | <b>-392.060</b>   | <b>-416.857</b>    | <b>-425.743</b>    | <b>-434.561</b>    | <b>-449.865</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -3.094.526,90        | -3.465.493        | -3.857.553         | -4.274.410         | -4.700.153         | -5.134.714         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-3.465.493,02</b> | <b>-3.857.553</b> | <b>-4.274.410</b>  | <b>-4.700.153</b>  | <b>-5.134.714</b>  | <b>-5.584.579</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -3.465.493        | -7.323.046         | -11.597.456        | -16.297.609        | -21.432.323        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-3.465.493,02</b> | <b>-7.323.046</b> | <b>-11.597.456</b> | <b>-16.297.609</b> | <b>-21.432.323</b> | <b>-27.016.902</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

## Rechtliche Vorschriften

Organisationsangelegenheiten,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Personalangelegenheiten

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

alle Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

## Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Krauser Marita  
Krapf Alexandra  
Schneider Christian  
Reinders Christine  
Albert Anne

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                       |
|----------------|------|---------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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               | 70              | 140             | 140             | 140             | 140             |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 77.703,69          | 73.300          | 94.300          | 97.300          | 99.300          | 102.300         |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>77.703,69</b>   | <b>73.370</b>   | <b>94.440</b>   | <b>97.440</b>   | <b>99.440</b>   | <b>102.440</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -208.072,74        | -424.265        | -532.424        | -544.917        | -557.785        | -571.038        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -41.627,92         | -42.500         | -47.000         | -48.410         | -49.862         | -51.358         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -41.427,95         | -41.000         | -66.500         | -61.500         | -62.500         | -57.500         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -5.155          | -6.655          | -6.655          | -5.662          | -4.099          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -473,34            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -238.823,02        | -173.850        | -185.850        | -179.850        | -181.850        | -182.850        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-530.424,97</b> | <b>-686.770</b> | <b>-838.429</b> | <b>-841.332</b> | <b>-857.659</b> | <b>-866.845</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-452.721,28</b> | <b>-613.400</b> | <b>-743.989</b> | <b>-743.892</b> | <b>-758.219</b> | <b>-764.405</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-452.721,28</b> | <b>-613.400</b> | <b>-743.989</b> | <b>-743.892</b> | <b>-758.219</b> | <b>-764.405</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-452.721,28</b> | <b>-613.400</b> | <b>-743.989</b> | <b>-743.892</b> | <b>-758.219</b> | <b>-764.405</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 171.898,93         | 133.745         | 133.745         | 142.600         | 147.200         | 147.200         |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 159,93             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-280.982,28</b> | <b>-479.655</b> | <b>-610.244</b> | <b>-601.292</b> | <b>-611.019</b> | <b>-617.205</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                       |
|----------------|------|---------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 33.166,59          | 73.300          | 94.300          | 97.300          | 99.300          | 102.300         |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>33.166,59</b>   | <b>73.300</b>   | <b>94.300</b>   | <b>97.300</b>   | <b>99.300</b>   | <b>102.300</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -207.685,66        | -308.265        | -416.424        | -428.917        | -441.785        | -455.038        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -41.627,92         | -42.500         | -47.000         | -48.410         | -49.862         | -51.358         |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -40.708,01         | -41.000         | -66.500         | -61.500         | -62.500         | -57.500         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -473,34            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -238.439,83        | -173.850        | -185.850        | -179.850        | -181.850        | -182.850        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-528.934,76</b> | <b>-565.615</b> | <b>-715.774</b> | <b>-718.677</b> | <b>-735.997</b> | <b>-746.746</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-495.768,17</b> | <b>-492.315</b> | <b>-621.474</b> | <b>-621.377</b> | <b>-636.697</b> | <b>-644.446</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 719,50             | 700             | 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>719,50</b>      | <b>700</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>-15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>719,50</b>      | <b>-14.300</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-495.048,67</b> | <b>-506.615</b> | <b>-621.474</b> | <b>-621.377</b> | <b>-636.697</b> | <b>-644.446</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                       |
|----------------|------|---------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-495.048,67</b>   | <b>-506.615</b>   | <b>-621.474</b>   | <b>-621.377</b>    | <b>-636.697</b>    | <b>-644.446</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -2.214.282,69        | -2.709.331        | -3.215.946        | -3.837.420         | -4.458.797         | -5.095.494         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-2.709.331,36</b> | <b>-3.215.946</b> | <b>-3.837.420</b> | <b>-4.458.797</b>  | <b>-5.095.494</b>  | <b>-5.739.940</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -2.709.331        | -5.925.277        | -9.762.698         | -14.221.495        | -19.316.989        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-2.709.331,36</b> | <b>-5.925.277</b> | <b>-9.762.698</b> | <b>-14.221.495</b> | <b>-19.316.989</b> | <b>-25.056.930</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Gemeindeordnung, KommHV-Doppik, Steuergesetze, örtliche Satzungen, Zuschussrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse

## Beschreibung

In der Finanzverwaltung werden die Aufgabenbereiche Kämmerei, Buchhaltung/Kasse und Steuerwesen abgedeckt.

Aufgabenbereich Kämmerei:

Erstellung und Vollzug des Haushaltsplans und der Jahresabschlüsse, Erstellung der Eröffnungs- und Schlussbilanzen; Zuwendungsangelegenheiten; Verwaltung der Beteiligungen, Darlehen, Kredite u. ä.

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse:

Zentrale Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung; Mahn- und Vollstreckungswesen; Anlagenbuchhaltung

Aufgabenbereich Steuerstelle:

Festsetzung der gemeindlichen Steuern

## Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Haßfurt, Dritte

## Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße und transparente Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Bedarfsgerechtes Berichtswesen an den Stadtrat und die Budgetverantwortlichen; Rechtzeitige Abwicklung der Kassengeschäfte

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                    | 8.720,94           | 8.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 130,75             | 0               | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 761,83             | 800             | 110             | 1.200           | 1.300           | 1.400           |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 18.751,00          | 25.320          | 15.320          | 15.320          | 15.320          | 15.320          |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>28.364,52</b>   | <b>34.120</b>   | <b>25.580</b>   | <b>26.670</b>   | <b>26.770</b>   | <b>26.870</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -587.951,16        | -713.247        | -640.718        | -659.940        | -679.738        | -700.128        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -177.703,88        | -181.700        | -183.300        | -188.799        | -194.463        | -200.297        |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -16.452,46         | -9.500          | -10.400         | -10.450         | -10.500         | -10.500         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | -3.129,71          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -40.950,97         | -44.025         | -49.925         | -54.525         | -49.925         | -47.125         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-826.188,18</b> | <b>-958.472</b> | <b>-894.343</b> | <b>-923.714</b> | <b>-944.626</b> | <b>-968.050</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-797.823,66</b> | <b>-924.352</b> | <b>-868.763</b> | <b>-897.044</b> | <b>-917.856</b> | <b>-941.180</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 1.151,16           | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>1.151,16</b>    | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-796.672,50</b> | <b>-924.002</b> | <b>-868.413</b> | <b>-896.694</b> | <b>-917.506</b> | <b>-940.830</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-796.672,50</b> | <b>-924.002</b> | <b>-868.413</b> | <b>-896.694</b> | <b>-917.506</b> | <b>-940.830</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 3.128,15           | 846             | 900             | 900             | 900             | 960             |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 952,26             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-794.496,61</b> | <b>-923.156</b> | <b>-867.513</b> | <b>-895.794</b> | <b>-916.606</b> | <b>-939.870</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                              | 6.709,55           | 8.000           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 930,20             | 800             | 260             | 1.350           | 1.450           | 1.550           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 12.281,85          | 25.320          | 15.320          | 15.320          | 15.320          | 15.320          |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 210,60             | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>20.132,20</b>   | <b>34.470</b>   | <b>25.930</b>   | <b>27.020</b>   | <b>27.120</b>   | <b>27.220</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -587.951,16        | -713.247        | -640.718        | -659.940        | -679.738        | -700.128        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -177.703,88        | -181.700        | -183.300        | -188.799        | -194.463        | -200.297        |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -16.472,14         | -9.500          | -10.400         | -10.450         | -10.500         | -10.500         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -39.494,00         | -44.025         | -49.925         | -54.525         | -49.925         | -47.125         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-821.621,18</b> | <b>-948.472</b> | <b>-884.343</b> | <b>-913.714</b> | <b>-934.626</b> | <b>-958.050</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-801.488,98</b> | <b>-914.002</b> | <b>-858.413</b> | <b>-886.694</b> | <b>-907.506</b> | <b>-930.830</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-801.488,98</b> | <b>-914.002</b> | <b>-858.413</b> | <b>-886.694</b> | <b>-907.506</b> | <b>-930.830</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis             | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-801.488,98</b>   | <b>-914.002</b>    | <b>-858.413</b>    | <b>-886.694</b>    | <b>-907.506</b>    | <b>-930.830</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -6.675.334,77        | -7.476.823         | -8.390.825         | -9.249.238         | -10.135.932        | -11.043.438        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-7.476.823,75</b> | <b>-8.390.825</b>  | <b>-9.249.238</b>  | <b>-10.135.932</b> | <b>-11.043.438</b> | <b>-11.974.268</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -7.476.823         | -15.867.649        | -25.116.888        | -35.252.821        | -46.296.259        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-7.476.823,75</b> | <b>-15.867.649</b> | <b>-25.116.888</b> | <b>-35.252.821</b> | <b>-46.296.259</b> | <b>-58.270.528</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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, Kirchenaustritte etc. in den Standesamtsbezirken Haßfurt und der Verwaltungsgemeinschaft Theres (Gemeinden Gädheim, Theres und Wonfurt), der Gemeinde Knetzgau sowie der Stadt Zeil a. Main

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; nicht nur aus Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Bravo Susanne  
Mahr Annika  
Schneider Christina  
Wagenhäuser Sophie



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                    | 57.391,35          | 55.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0               | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 35.271,60          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          | 36.000          |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>92.662,95</b>   | <b>91.000</b>   | <b>97.200</b>   | <b>97.200</b>   | <b>97.200</b>   | <b>97.200</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -128.139,98        | -172.227        | -283.140        | -291.634        | -300.384        | -309.395        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -8.995,79          | -9.390          | -9.540          | -9.826          | -10.121         | -10.425         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -9.584,76          | -14.600         | -18.100         | -18.100         | -22.100         | -18.100         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | -42,60             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -3.525,82          | -4.060          | -5.760          | -5.760          | -5.760          | -5.760          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-150.288,95</b> | <b>-200.277</b> | <b>-316.540</b> | <b>-325.320</b> | <b>-338.365</b> | <b>-343.680</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-57.626,00</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b> | <b>-241.165</b> | <b>-246.480</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-57.626,00</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b> | <b>-241.165</b> | <b>-246.480</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-57.626,00</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b> | <b>-241.165</b> | <b>-246.480</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-57.626,00</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b> | <b>-241.165</b> | <b>-246.480</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                              | 57.514,30          | 55.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 35.271,60          | 36.000          | 37.200          | 37.200          | 37.200          | 37.200          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>92.785,90</b>   | <b>91.000</b>   | <b>97.200</b>   | <b>97.200</b>   | <b>97.200</b>   | <b>97.200</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -128.139,98        | -172.227        | -283.140        | -291.634        | -300.384        | -309.395        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -8.995,79          | -9.390          | -9.540          | -9.826          | -10.121         | -10.425         |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -9.634,76          | -14.600         | -18.100         | -18.100         | -22.100         | -18.100         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -2.735,83          | -4.060          | -5.760          | -5.760          | -5.760          | -5.760          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-149.506,36</b> | <b>-200.277</b> | <b>-316.540</b> | <b>-325.320</b> | <b>-338.365</b> | <b>-343.680</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-56.720,46</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b> | <b>-241.165</b> | <b>-246.480</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-56.720,46</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b> | <b>-241.165</b> | <b>-246.480</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-56.720,46</b>  | <b>-109.277</b> | <b>-219.340</b> | <b>-228.120</b>   | <b>-241.165</b>   | <b>-246.480</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -88.466,65         | -145.187        | -254.464        | -473.804          | -701.924          | -943.089          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-145.187,11</b> | <b>-254.464</b> | <b>-473.804</b> | <b>-701.924</b>   | <b>-943.089</b>   | <b>-1.189.569</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -145.187        | -399.651        | -873.455          | -1.575.379        | -2.518.468        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-145.187,11</b> | <b>-399.651</b> | <b>-873.455</b> | <b>-1.575.379</b> | <b>-2.518.468</b> | <b>-3.708.037</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs, Unterhaltung des Fuhrparks und der erforderlichen Geräte und Maschinen, Poststelle, Telefonzentrale, Stadtarchiv

## Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Haßfurt  
Alle Bürgerinnen und Bürger

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

Regelungen:

Regelmäßige Überprüfung der lfd. Service- und Wartungsverträge und Berichterstattung im FHA alle drei Jahre, erstmals im Jahr 2018.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                    | 649,80             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 850             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 4.160,79           | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>4.810,59</b>    | <b>1.650</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -117.980,94        | -116.847        | -146.953        | -151.360        | -155.902        | -160.579        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -258.603,09        | -317.100        | -333.600        | -340.900        | -346.600        | -356.600        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -75.089         | -64.619         | -68.060         | -76.760         | -69.510         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -84.442,38         | -94.850         | -103.600        | -104.320        | -105.753        | -106.198        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-461.026,41</b> | <b>-603.886</b> | <b>-648.772</b> | <b>-664.640</b> | <b>-685.015</b> | <b>-692.887</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-456.215,82</b> | <b>-602.236</b> | <b>-647.972</b> | <b>-663.840</b> | <b>-684.215</b> | <b>-692.087</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-456.215,82</b> | <b>-602.236</b> | <b>-647.972</b> | <b>-663.840</b> | <b>-684.215</b> | <b>-692.087</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-456.215,82</b> | <b>-602.236</b> | <b>-647.972</b> | <b>-663.840</b> | <b>-684.215</b> | <b>-692.087</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 774,19             | 41              | 41              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.235,83           | 6.500           | 6.800           | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-457.677,46</b> | <b>-608.695</b> | <b>-654.731</b> | <b>-669.640</b> | <b>-690.015</b> | <b>-697.887</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                              | 691,45             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 4.160,79           | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>4.852,24</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -117.940,18        | -116.847        | -146.953        | -151.360        | -155.902        | -160.579        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -256.661,48        | -317.100        | -333.600        | -340.900        | -346.600        | -356.600        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -85.904,93         | -94.850         | -103.600        | -104.320        | -105.753        | -106.198        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-460.506,59</b> | <b>-528.797</b> | <b>-584.153</b> | <b>-596.580</b> | <b>-608.255</b> | <b>-623.377</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-455.654,35</b> | <b>-527.997</b> | <b>-583.353</b> | <b>-595.780</b> | <b>-607.455</b> | <b>-622.577</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 15.510,63          | 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                                                    | 10.000,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>25.510,63</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                             | -176.391,16        | -125.000        | -90.000         | -140.000        | -100.000        | -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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-176.391,16</b> | <b>-125.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-150.880,53</b> | <b>-125.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000</b>  |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-606.534,88</b> | <b>-652.997</b> | <b>-673.353</b> | <b>-735.780</b> | <b>-707.455</b> | <b>-647.577</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-606.534,88</b>   | <b>-652.997</b>   | <b>-673.353</b>    | <b>-735.780</b>    | <b>-707.455</b>    | <b>-647.577</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -3.483.821,80        | -4.090.356        | -4.743.353         | -5.416.706         | -6.152.486         | -6.859.941         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-4.090.356,68</b> | <b>-4.743.353</b> | <b>-5.416.706</b>  | <b>-6.152.486</b>  | <b>-6.859.941</b>  | <b>-7.507.518</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -4.090.356        | -8.833.710         | -14.250.417        | -20.402.903        | -27.262.845        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-4.090.356,68</b> | <b>-8.833.710</b> | <b>-14.250.417</b> | <b>-20.402.903</b> | <b>-27.262.845</b> | <b>-34.770.364</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR              | 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               | 46.662           | 37.095           | 37.263           | 37.263           | 37.262           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 466.009,13         | 403.650          | 489.940          | 489.940          | 489.940          | 489.940          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 17.342,99          | 200              | 400              | 400              | 400              | 400              |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 1.825.243        | 3.350.017        | 3.900.496        | 2.647.245        | 1.765.830        |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>483.852,12</b>  | <b>2.275.755</b> | <b>3.877.452</b> | <b>4.428.099</b> | <b>3.174.848</b> | <b>2.293.432</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -238.699,66        | -287.828         | -307.638         | -316.867         | -326.372         | -336.165         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -136.525,64        | -258.530         | -283.405         | -241.705         | -242.905         | -243.005         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -200.416         | -202.358         | -189.980         | -188.060         | -187.918         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | -600             | -600             | -600             | -600             | -600             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -45.489,25         | -35.955          | -36.805          | -36.805          | -37.305          | -37.805          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-420.714,55</b> | <b>-783.329</b>  | <b>-830.806</b>  | <b>-785.957</b>  | <b>-795.242</b>  | <b>-805.493</b>  |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>63.137,57</b>   | <b>1.492.426</b> | <b>3.046.646</b> | <b>3.642.142</b> | <b>2.379.606</b> | <b>1.487.939</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>63.137,57</b>   | <b>1.492.426</b> | <b>3.046.646</b> | <b>3.642.142</b> | <b>2.379.606</b> | <b>1.487.939</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 120.000,00         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>120.000,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>183.137,57</b>  | <b>1.492.426</b> | <b>3.046.646</b> | <b>3.642.142</b> | <b>2.379.606</b> | <b>1.487.939</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 290,86             | 21               | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 59.326,73          | 40.000           | 49.000           | 44.000           | 44.000           | 44.000           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>124.101,70</b>  | <b>1.452.447</b> | <b>2.997.746</b> | <b>3.598.242</b> | <b>2.335.706</b> | <b>1.444.039</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                  |                  |                  |                  |                  |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|           |                                                                                                        | 2021                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025             | 2026             |
|           |                                                                                                        | EUR                 | EUR               | 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                                                                   | 449.892,48          | 402.450           | 488.740           | 488.740           | 488.740          | 488.740          |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 1.161.231,41        | 4.036.400         | 3.493.770         | 5.751.600         | 3.001.600        | 2.001.600        |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 1.067,61            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>1.612.191,50</b> | <b>4.438.850</b>  | <b>3.982.510</b>  | <b>6.240.340</b>  | <b>3.490.340</b> | <b>2.490.340</b> |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -238.699,66         | -287.828          | -307.638          | -316.867          | -326.372         | -336.165         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -255.464,07         | -3.426.485        | -2.381.360        | -1.704.820        | -242.905         | -243.005         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                | -600              | -600              | -600              | -600             | -600             |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -44.776,22          | -32.955           | -36.805           | -36.805           | -37.305          | -37.805          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-538.939,95</b>  | <b>-3.747.868</b> | <b>-2.726.403</b> | <b>-2.059.092</b> | <b>-607.182</b>  | <b>-617.575</b>  |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>1.073.251,55</b> | <b>690.982</b>    | <b>1.256.107</b>  | <b>4.181.248</b>  | <b>2.883.158</b> | <b>1.872.765</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                | 164.100           | 2.000             | 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                                                    | 460.490,50          | 1.540.000         | 1.500.000         | 0                 | 0                | 0                |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 126.600,00          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>587.090,50</b>   | <b>1.704.100</b>  | <b>1.502.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | -87.351,50          | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000          | -30.000          |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -134.544,02         | -210.000          | -124.000          | 0                 | 0                | 0                |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -5.056,04           | -10.000           | -15.000           | -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                |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-226.951,56</b>  | <b>-250.000</b>   | <b>-169.000</b>   | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>   | <b>-35.000</b>   |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>360.138,94</b>   | <b>1.454.100</b>  | <b>1.333.000</b>  | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>   | <b>-35.000</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>1.433.390,49</b> | <b>2.145.082</b>  | <b>2.589.107</b>  | <b>4.146.248</b>  | <b>2.848.158</b> | <b>1.837.765</b> |
| 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                |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>1.433.390,49</b> | <b>2.145.082</b>  | <b>2.589.107</b>  | <b>4.146.248</b>  | <b>2.848.158</b>  | <b>1.837.765</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 5.733.640,28        | 7.167.030         | 9.312.112         | 11.901.219        | 16.047.467        | 18.895.625        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>7.167.030,77</b> | <b>9.312.112</b>  | <b>11.901.219</b> | <b>16.047.467</b> | <b>18.895.625</b> | <b>20.733.390</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                | 7.167.030         | 16.479.143        | 28.380.363        | 44.427.831        | 63.323.456        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>7.167.030,77</b> | <b>16.479.143</b> | <b>28.380.363</b> | <b>44.427.831</b> | <b>63.323.456</b> | <b>84.056.847</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                              | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                              | EUR                  | EUR               | 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                                                         | 10.365,51            | 52.500            | 52.500            | 52.500            | 52.500            | 52.500            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 690,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>11.055,51</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -1.356.443,57        | -1.402.317        | -1.748.902        | -1.801.369        | -1.855.410        | -1.911.073        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -256.916,18          | -219.200          | -267.200          | -254.250          | -261.250          | -264.250          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | -137.083          | -126.342          | -137.882          | -139.380          | -130.820          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -5.726,21            | -31.200           | -31.850           | -33.100           | -33.373           | -34.168           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-1.619.085,96</b> | <b>-1.789.800</b> | <b>-2.174.294</b> | <b>-2.226.601</b> | <b>-2.289.413</b> | <b>-2.340.311</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-1.608.030,45</b> | <b>-1.737.300</b> | <b>-2.121.794</b> | <b>-2.174.101</b> | <b>-2.236.913</b> | <b>-2.287.811</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-1.608.030,45</b> | <b>-1.737.300</b> | <b>-2.121.794</b> | <b>-2.174.101</b> | <b>-2.236.913</b> | <b>-2.287.811</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-1.608.030,45</b> | <b>-1.737.300</b> | <b>-2.121.794</b> | <b>-2.174.101</b> | <b>-2.236.913</b> | <b>-2.287.811</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.318.543,54         | 1.360.850         | 1.360.850         | 1.357.850         | 1.387.850         | 1.387.850         |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 58.044,09            | 56.500            | 56.500            | 59.800            | 61.500            | 61.500            |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-347.531,00</b>   | <b>-432.950</b>   | <b>-817.444</b>   | <b>-876.051</b>   | <b>-910.563</b>   | <b>-961.461</b>   |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 500,00               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 9.558,99             | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>10.058,99</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     | <b>52.500</b>     |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -1.356.443,57        | -1.402.317        | -1.748.902        | -1.801.369        | -1.855.410        | -1.911.073        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -269.527,06          | -219.200          | -267.200          | -254.250          | -261.250          | -264.250          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -5.578,72            | -31.200           | -31.850           | -33.100           | -33.373           | -34.168           |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-1.631.549,35</b> | <b>-1.652.717</b> | <b>-2.047.952</b> | <b>-2.088.719</b> | <b>-2.150.033</b> | <b>-2.209.491</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-1.621.490,36</b> | <b>-1.600.217</b> | <b>-1.995.452</b> | <b>-2.036.219</b> | <b>-2.097.533</b> | <b>-2.156.991</b> |
| 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                                                    | 6.735,00             | 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                 |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>6.735,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -11.432,18           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -205.436,15          | -131.500          | -206.500          | -70.500           | -30.500           | -20.500           |
| 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                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-216.868,33</b>   | <b>-131.500</b>   | <b>-206.500</b>   | <b>-70.500</b>    | <b>-30.500</b>    | <b>-20.500</b>    |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-210.133,33</b>   | <b>-131.500</b>   | <b>-206.500</b>   | <b>-70.500</b>    | <b>-30.500</b>    | <b>-20.500</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-1.831.623,69</b> | <b>-1.731.717</b> | <b>-2.201.952</b> | <b>-2.106.719</b> | <b>-2.128.033</b> | <b>-2.177.491</b> |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis             | Plan              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-1.831.623,69</b> | <b>-1.731.717</b> | <b>-2.201.952</b>  | <b>-2.106.719</b>  | <b>-2.128.033</b>  | <b>-2.177.491</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.056.826,25        | -2.888.449        | -4.620.166         | -6.822.118         | -8.928.837         | -11.056.870        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-2.888.449,94</b> | <b>-4.620.166</b> | <b>-6.822.118</b>  | <b>-8.928.837</b>  | <b>-11.056.870</b> | <b>-13.234.361</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -2.888.449        | -7.508.616         | -14.330.735        | -23.259.573        | -34.316.444        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-2.888.449,94</b> | <b>-7.508.616</b> | <b>-14.330.735</b> | <b>-23.259.573</b> | <b>-34.316.444</b> | <b>-47.550.806</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Wahlgesetze

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Langguth Sandra  
Mühlfeld Rainer  
Schneider Anett  
Stühler Dominik  
Thamm Brigitte

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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                                                       | 16.018,00         | 13.000         | 8.000          | 13.000         | 13.000         | 5.000          |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>16.018,00</b>  | <b>13.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>5.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -552,22           | -1.200         | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -22.838,70        | -17.000        | -17.000        | -18.120        | -18.244        | -18.371        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-23.390,92</b> | <b>-18.200</b> | <b>-20.300</b> | <b>-21.420</b> | <b>-21.544</b> | <b>-21.671</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-7.372,92</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-8.420</b>  | <b>-8.544</b>  | <b>-16.671</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-7.372,92</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-8.420</b>  | <b>-8.544</b>  | <b>-16.671</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-7.372,92</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-8.420</b>  | <b>-8.544</b>  | <b>-16.671</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 17.958,60         | 20.200         | 20.200         | 21.000         | 21.400         | 25.400         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-25.331,52</b> | <b>-25.400</b> | <b>-32.500</b> | <b>-29.420</b> | <b>-29.944</b> | <b>-42.071</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 11.135,05         | 13.000         | 8.000          | 13.000         | 13.000         | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>11.135,05</b>  | <b>13.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>5.000</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -552,22           | -1.200         | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -22.838,70        | -17.000        | -17.000        | -18.120        | -18.244        | -18.371        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-23.390,92</b> | <b>-18.200</b> | <b>-20.300</b> | <b>-21.420</b> | <b>-21.544</b> | <b>-21.671</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-12.255,87</b> | <b>-5.200</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-8.420</b>  | <b>-8.544</b>  | <b>-16.671</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-12.255,87</b> | <b>-5.200</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-8.420</b>  | <b>-8.544</b>  | <b>-16.671</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-12.255,87</b>  | <b>-5.200</b>   | <b>-12.300</b>  | <b>-8.420</b>   | <b>-8.544</b>     | <b>-16.671</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -213.618,10        | -225.873        | -231.073        | -243.373        | -251.793          | -260.337          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-225.873,97</b> | <b>-231.073</b> | <b>-243.373</b> | <b>-251.793</b> | <b>-260.337</b>   | <b>-277.008</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -225.873        | -456.947        | -700.321        | -952.115          | -1.212.453        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-225.873,97</b> | <b>-456.947</b> | <b>-700.321</b> | <b>-952.115</b> | <b>-1.212.453</b> | <b>-1.489.462</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Stadtgebiets

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Langguth Sandra  
Mühlfeld Rainer  
Schneider Anett  
Stühler Dominik



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR            | 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                                                                   | 13.498,00          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 13.296,90          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 430,49             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>27.225,39</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -58.116,60         | -63.219        | -120.629        | -124.954        | -128.701        | -131.814        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -11.150,77         | -9.800         | -18.800         | -19.364         | -19.945         | -20.543         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -49.217,62         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | -160,55            | -609           | -610            | -610            | -359            | -109            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -4.368,85          | -750           | -750            | -750            | -750            | -750            |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-123.014,39</b> | <b>-79.378</b> | <b>-145.789</b> | <b>-150.678</b> | <b>-154.755</b> | <b>-158.216</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-95.789,00</b>  | <b>-69.878</b> | <b>-136.289</b> | <b>-141.178</b> | <b>-145.255</b> | <b>-148.716</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-95.789,00</b>  | <b>-69.878</b> | <b>-136.289</b> | <b>-141.178</b> | <b>-145.255</b> | <b>-148.716</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 308,09             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>308,09</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-95.480,91</b>  | <b>-69.878</b> | <b>-136.289</b> | <b>-141.178</b> | <b>-145.255</b> | <b>-148.716</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 250,06             | 500            | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-95.730,97</b>  | <b>-70.378</b> | <b>-136.789</b> | <b>-141.678</b> | <b>-145.755</b> | <b>-149.216</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR            | 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                                                                        | 14.618,48          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 7.234,60           | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 638,58             | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>22.491,66</b>   | <b>9.500</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -58.116,60         | -63.219        | -120.629        | -124.954        | -128.701        | -131.814        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -11.150,77         | -9.800         | -18.800         | -19.364         | -19.945         | -20.543         |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -45.236,28         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -4.368,85          | -750           | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-118.872,50</b> | <b>-78.769</b> | <b>-145.179</b> | <b>-150.068</b> | <b>-154.396</b> | <b>-158.107</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-96.380,84</b>  | <b>-69.269</b> | <b>-135.679</b> | <b>-140.568</b> | <b>-144.896</b> | <b>-148.607</b> |
| 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                                                    | 2.600,00           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>2.600,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>2.600,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-93.780,84</b>  | <b>-69.269</b> | <b>-135.679</b> | <b>-140.568</b> | <b>-144.896</b> | <b>-148.607</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-93.780,84</b>  | <b>-69.269</b>    | <b>-135.679</b>   | <b>-140.568</b>   | <b>-144.896</b>   | <b>-148.607</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -642.664,32        | -736.445          | -805.714          | -941.393          | -1.081.961        | -1.226.857        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-736.445,16</b> | <b>-805.714</b>   | <b>-941.393</b>   | <b>-1.081.961</b> | <b>-1.226.857</b> | <b>-1.375.464</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -736.445          | -1.542.159        | -2.483.552        | -3.565.513        | -4.792.370        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-736.445,16</b> | <b>-1.542.159</b> | <b>-2.483.552</b> | <b>-3.565.513</b> | <b>-4.792.370</b> | <b>-6.167.834</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

Vollzug der melde-, lohnsteuer-, wahl- und passrechtlichen Vorschriften  
Beratung und Antragstellung bei Renten- und Sozialhilfeangelegenheiten und bei sonstigen Sozialleistungen;  
Auskünfte aus öffentlichen Registern zB. Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister  
Beglaubigungen, Ausländerangelegenheiten

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Langguth Sandra  
Mühlfeld Rainer  
Schneider Anett  
Stühler Dominik  
Thamm Brigitte



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                           |
|----------------|------|-------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                    | 93.822,01          | 71.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 35,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>93.857,01</b>   | <b>71.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -187.559,29        | -198.153        | -231.728        | -238.680        | -245.841        | -253.215        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -47.056,89         | -33.810         | -9.310          | -9.589          | -9.877          | -10.173         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -54.619,82         | -51.800         | -66.800         | -66.800         | -66.800         | -66.800         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | -23,80             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -5.656,74          | -4.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-294.916,54</b> | <b>-288.563</b> | <b>-317.638</b> | <b>-324.869</b> | <b>-332.318</b> | <b>-339.988</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-201.059,53</b> | <b>-217.563</b> | <b>-237.638</b> | <b>-244.869</b> | <b>-252.318</b> | <b>-259.988</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-201.059,53</b> | <b>-217.563</b> | <b>-237.638</b> | <b>-244.869</b> | <b>-252.318</b> | <b>-259.988</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-201.059,53</b> | <b>-217.563</b> | <b>-237.638</b> | <b>-244.869</b> | <b>-252.318</b> | <b>-259.988</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-201.059,53</b> | <b>-217.563</b> | <b>-237.638</b> | <b>-244.869</b> | <b>-252.318</b> | <b>-259.988</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                           |
|----------------|------|-------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                              | 94.013,41          | 71.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 35,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>94.048,41</b>   | <b>71.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -187.559,29        | -198.153        | -231.728        | -238.680        | -245.841        | -253.215        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -47.056,89         | -33.810         | -9.310          | -9.589          | -9.877          | -10.173         |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -49.940,39         | -51.800         | -66.800         | -66.800         | -66.800         | -66.800         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -5.455,06          | -4.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-290.011,63</b> | <b>-288.563</b> | <b>-317.638</b> | <b>-324.869</b> | <b>-332.318</b> | <b>-339.988</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-195.963,22</b> | <b>-217.563</b> | <b>-237.638</b> | <b>-244.869</b> | <b>-252.318</b> | <b>-259.988</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-195.963,22</b> | <b>-217.563</b> | <b>-237.638</b> | <b>-244.869</b> | <b>-252.318</b> | <b>-259.988</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                           |
|----------------|------|-------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-195.963,22</b>   | <b>-217.563</b>   | <b>-237.638</b>   | <b>-244.869</b>   | <b>-252.318</b>    | <b>-259.988</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.656.655,85        | -1.852.619        | -2.070.182        | -2.307.820        | -2.552.689         | -2.805.007         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.852.619,07</b> | <b>-2.070.182</b> | <b>-2.307.820</b> | <b>-2.552.689</b> | <b>-2.805.007</b>  | <b>-3.064.995</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.852.619        | -3.922.801        | -6.230.621        | -8.783.310         | -11.588.317        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.852.619,07</b> | <b>-3.922.801</b> | <b>-6.230.621</b> | <b>-8.783.310</b> | <b>-11.588.317</b> | <b>-14.653.312</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 86.784,35          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 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                                                       | 6.645,56           | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>93.429,91</b>   | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -139.098,36        | -170.552        | -179.539        | -184.926        | -190.471        | -196.186        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -4.149,25          | -11.700         | -11.700         | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -144            | -36             | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -2.454,15          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-145.701,76</b> | <b>-185.396</b> | <b>-194.275</b> | <b>-196.626</b> | <b>-202.171</b> | <b>-207.886</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-52.271,85</b>  | <b>-78.996</b>  | <b>-87.875</b>  | <b>-90.226</b>  | <b>-95.771</b>  | <b>-101.486</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-52.271,85</b>  | <b>-78.996</b>  | <b>-87.875</b>  | <b>-90.226</b>  | <b>-95.771</b>  | <b>-101.486</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-52.271,85</b>  | <b>-78.996</b>  | <b>-87.875</b>  | <b>-90.226</b>  | <b>-95.771</b>  | <b>-101.486</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-52.271,85</b>  | <b>-78.996</b>  | <b>-87.875</b>  | <b>-90.226</b>  | <b>-95.771</b>  | <b>-101.486</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                                    | 86.644,35          | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 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                                                                  | 7.391,53           | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>94.035,88</b>   | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  | <b>106.400</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -138.772,42        | -170.552        | -179.539        | -184.926        | -190.471        | -196.186        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -3.924,34          | -11.700         | -11.700         | -8.700          | -8.700          | -8.700          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -2.592,27          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-145.289,03</b> | <b>-185.252</b> | <b>-194.239</b> | <b>-196.626</b> | <b>-202.171</b> | <b>-207.886</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-51.253,15</b>  | <b>-78.852</b>  | <b>-87.839</b>  | <b>-90.226</b>  | <b>-95.771</b>  | <b>-101.486</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-51.253,15</b>  | <b>-78.852</b>  | <b>-87.839</b>  | <b>-90.226</b>  | <b>-95.771</b>  | <b>-101.486</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-51.253,15</b>  | <b>-78.852</b>  | <b>-87.839</b>  | <b>-90.226</b>    | <b>-95.771</b>    | <b>-101.486</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -85.623,67         | -136.876        | -215.728        | -303.567          | -393.793          | -489.564          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-136.876,82</b> | <b>-215.728</b> | <b>-303.567</b> | <b>-393.793</b>   | <b>-489.564</b>   | <b>-591.050</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -136.876        | -352.605        | -656.173          | -1.049.967        | -1.539.532        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-136.876,82</b> | <b>-352.605</b> | <b>-656.173</b> | <b>-1.049.967</b> | <b>-1.539.532</b> | <b>-2.130.582</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja (gegenwärtig auf das LRA übertragen)

## Rechtliche Vorschriften

BGB; Fundverordnung und hierzu ergangene landesr. Vorschriften

## Beschreibung

Unterbringung von Fundtieren

## Zielgruppe

./.

## Allgemeine Ziele

Unterbringung von Fundtieren

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Langguth Sandra

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -7.025         | -7.025         | -7.026         | -7.026         | -7.026         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -16.572,26        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -315,00           | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-16.887,26</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-16.887,26</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-16.887,26</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-16.887,26</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-16.887,26</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.125</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> | <b>-23.126</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -16.572,26        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -315,00           | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-16.887,26</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-16.887,26</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                     | -5.440,40         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-5.440,40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-5.440,40</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-22.327,66</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-22.327,66</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-16.100</b>  | <b>-16.100</b>    | <b>-16.100</b>    | <b>-16.100</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -235.666,05        | -257.993        | -274.093        | -290.193          | -306.293          | -322.393          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-257.993,71</b> | <b>-274.093</b> | <b>-290.193</b> | <b>-306.293</b>   | <b>-322.393</b>   | <b>-338.493</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -257.993        | -532.087        | -822.281          | -1.128.574        | -1.450.968        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-257.993,71</b> | <b>-532.087</b> | <b>-822.281</b> | <b>-1.128.574</b> | <b>-1.450.968</b> | <b>-1.789.462</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

Die Pflichtaufgabe des abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung im Stadtgebiet Haßfurt und im Rahmen der Löschhilfe für benachbarte Ortschaften wird von den Freiwilligen Feuerwehren Haßfurt, Augsfeld, Oberhohenried mit Löschruppe Unterhohenried, Prappach, Sailershausen, Sylbach, Uchenhofen und Wülflingen wahrgenommen.

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

Für die Verwaltung der Feuerwehren ist der/die Sachbearbeiter/in Brand- und Katastrophenschutz an der Stadtverwaltung zuständig. Seit 2014 übernimmt ein hauptamtlicher Gerätewart die Aufgaben der ehrenamtlichen Gerätewarte während seiner Dienstzeit. Schwerpunktmäßig zählt hierzu die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und die Durchführung, sowie Organisation der Prüfungen und Wartungen.

Die derzeit 23 Fahrzeuge, 6 Anhänger und 8 Abrollbehälter sind in den 9 Gerätehäusern der jeweiligen Feuerwehren, bzw. Löschruppen untergebracht. Hauptaufgaben sind die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung, sowie die Ausbildung der Feuerwehrdienstleistenden.

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

## Zielgruppe

Von Brand, Unfall oder sonstiger Gefahrensituation betroffene Person.

## Allgemeine Ziele

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

In den nächsten Jahren soll ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt werden.

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 7.800,00           | 69.300          | 28.629          | 221.700         | 119.500         | 282.500         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 19.462,21          | 10.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 61.425          | 48.462          | 49.891          | 51.556          | 54.170          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.267,76           | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 201,16             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.148,04           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>29.879,17</b>   | <b>141.125</b>  | <b>92.491</b>   | <b>286.991</b>  | <b>186.456</b>  | <b>352.070</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -145.510,32        | -134.903        | -132.256        | -136.224        | -140.311        | -144.519        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -215.339,12        | -414.625        | -346.870        | -341.800        | -330.800        | -341.800        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | -1.428,75          | -249.116        | -220.885        | -244.267        | -277.228        | -308.555        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -2.832,20          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -73.368,53         | -89.690         | -88.060         | -90.200         | -92.036         | -94.309         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-438.478,92</b> | <b>-890.334</b> | <b>-790.071</b> | <b>-814.491</b> | <b>-842.375</b> | <b>-891.183</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-408.599,75</b> | <b>-749.209</b> | <b>-697.580</b> | <b>-527.500</b> | <b>-655.919</b> | <b>-539.113</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-408.599,75</b> | <b>-749.209</b> | <b>-697.580</b> | <b>-527.500</b> | <b>-655.919</b> | <b>-539.113</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-408.599,75</b> | <b>-749.209</b> | <b>-697.580</b> | <b>-527.500</b> | <b>-655.919</b> | <b>-539.113</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.308,94           | 7.750           | 15.750          | 7.750           | 7.750           | 7.750           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-411.908,69</b> | <b>-756.959</b> | <b>-713.330</b> | <b>-535.250</b> | <b>-663.669</b> | <b>-546.863</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis           | Plan            | Plan              | Plan            | Plan              | Plan            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023              | 2024            | 2025              | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                                    | 7.800,00           | 69.300          | 28.629            | 221.700         | 119.500           | 282.500         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 54.944,47          | 10.000          | 15.000            | 15.000          | 15.000            | 15.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 1.468,92           | 400             | 400               | 400             | 400               | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>64.213,39</b>   | <b>79.700</b>   | <b>44.029</b>     | <b>237.100</b>  | <b>134.900</b>    | <b>297.900</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -145.510,32        | -134.903        | -132.256          | -136.224        | -140.311          | -144.519        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -217.208,36        | -414.625        | -346.870          | -341.800        | -330.800          | -341.800        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -2.832,20          | -2.000          | -2.000            | -2.000          | -2.000            | -2.000          |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -67.933,88         | -89.690         | -88.060           | -90.200         | -92.036           | -94.309         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-433.484,76</b> | <b>-641.218</b> | <b>-569.186</b>   | <b>-570.224</b> | <b>-565.147</b>   | <b>-582.628</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-369.271,37</b> | <b>-561.518</b> | <b>-525.157</b>   | <b>-333.124</b> | <b>-430.247</b>   | <b>-284.728</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00               | 21.810          | 28.629            | 79.500          | 14.500            | 341.300         |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                    | 532,50             | 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>532,50</b>      | <b>21.810</b>   | <b>28.629</b>     | <b>79.500</b>   | <b>14.500</b>     | <b>341.300</b>  |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -486.957,22        | -95.000         | -386.800          | -145.000        | 0                 | 0               |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -31.905,90         | -301.000        | -124.100          | -459.000        | -896.000          | -850.000        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-518.863,12</b> | <b>-396.000</b> | <b>-510.900</b>   | <b>-604.000</b> | <b>-896.000</b>   | <b>-850.000</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-518.330,62</b> | <b>-374.190</b> | <b>-482.271</b>   | <b>-524.500</b> | <b>-881.500</b>   | <b>-508.700</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-887.601,99</b> | <b>-935.708</b> | <b>-1.007.428</b> | <b>-857.624</b> | <b>-1.311.747</b> | <b>-793.428</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis             | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-887.601,99</b>   | <b>-935.708</b>    | <b>-1.007.428</b>  | <b>-857.624</b>    | <b>-1.311.747</b>  | <b>-793.428</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -6.132.413,55        | -7.020.015         | -7.955.723         | -8.963.151         | -9.820.775         | -11.132.522        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-7.020.015,54</b> | <b>-7.955.723</b>  | <b>-8.963.151</b>  | <b>-9.820.775</b>  | <b>-11.132.522</b> | <b>-11.925.950</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -7.020.015         | -14.975.739        | -23.938.890        | -33.759.666        | -44.892.188        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-7.020.015,54</b> | <b>-14.975.739</b> | <b>-23.938.890</b> | <b>-33.759.666</b> | <b>-44.892.188</b> | <b>-56.818.139</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Bay. Katastrophenschutzgesetz und hierzu ergangene landesrechtliche Vorschriften, Wasserrechtsgesetze

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Ziele

Vorbeugende Planung und Maßnahmen sowie Hilfestellung für und bei Katastrophenfällen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Simone Halbig

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                               |
|----------------|------|-------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              | 150.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00              | 262            | 1.558           | 2.854           | 2.854           | 2.854           |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>262</b>     | <b>151.558</b>  | <b>2.854</b>    | <b>2.854</b>    | <b>2.854</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -8.177,29         | -11.840        | -52.667         | -54.247         | -55.874         | -57.550         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -647,05           | -11.800        | -12.300         | -300            | -300            | -300            |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -13.024        | -14.432         | -29.926         | -29.926         | -29.926         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -426,61           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | -200.250        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-9.250,95</b>  | <b>-36.664</b> | <b>-279.649</b> | <b>-284.473</b> | <b>-286.100</b> | <b>-287.776</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-9.250,95</b>  | <b>-36.402</b> | <b>-128.091</b> | <b>-281.619</b> | <b>-283.246</b> | <b>-284.922</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-9.250,95</b>  | <b>-36.402</b> | <b>-128.091</b> | <b>-281.619</b> | <b>-283.246</b> | <b>-284.922</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-9.250,95</b>  | <b>-36.402</b> | <b>-128.091</b> | <b>-281.619</b> | <b>-283.246</b> | <b>-284.922</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.790,35          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-18.041,30</b> | <b>-41.402</b> | <b>-133.091</b> | <b>-286.619</b> | <b>-288.246</b> | <b>-289.922</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                               |
|----------------|------|-------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                                                    | 26.102,28         | 0              | 150.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>26.102,28</b>  | <b>0</b>       | <b>150.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -8.177,29         | -11.840        | -52.667         | -54.247         | -55.874         | -57.550         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -647,05           | -11.800        | -12.300         | -300            | -300            | -300            |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -3.662,89         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00              | 0              | -200.250        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-12.487,23</b> | <b>-23.640</b> | <b>-265.217</b> | <b>-254.547</b> | <b>-256.174</b> | <b>-257.850</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>13.615,05</b>  | <b>-23.640</b> | <b>-115.217</b> | <b>-254.547</b> | <b>-256.174</b> | <b>-257.850</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 27.000          | 0               | 0               | 0               |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>27.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -6.188,00         | 0              | -169.000        | 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-6.188,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-169.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-6.188,00</b>  | <b>0</b>       | <b>-142.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>7.427,05</b>   | <b>-23.640</b> | <b>-257.217</b> | <b>-254.547</b> | <b>-256.174</b> | <b>-257.850</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                               |
|----------------|------|-------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>7.427,05</b>    | <b>-23.640</b>  | <b>-257.217</b>   | <b>-254.547</b>   | <b>-256.174</b>   | <b>-257.850</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -416.254,37        | -408.827        | -432.467          | -689.684          | -944.231          | -1.200.405        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-408.827,32</b> | <b>-432.467</b> | <b>-689.684</b>   | <b>-944.231</b>   | <b>-1.200.405</b> | <b>-1.458.255</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -408.827        | -841.294          | -1.530.978        | -2.475.210        | -3.675.615        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-408.827,32</b> | <b>-841.294</b> | <b>-1.530.978</b> | <b>-2.475.210</b> | <b>-3.675.615</b> | <b>-5.133.870</b> |

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





# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), BayEUG

## Beschreibung

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

Reinigung

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

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Krapf Alexandra  
Richter Armin  
Schneider Agnieszka  
Veitengruber Karin  
Reinigungskräfte



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023              | 2024            | 2025            | 2026              |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 23.469,10          | 88.750          | 100.750           | 65.750          | 50.000          | 50.000            |
| 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               | 74.918          | 73.621            | 74.621          | 74.621          | 74.622            |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 45.994,16          | 68.000          | 75.000            | 75.000          | 75.000          | 75.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.475,00           | 1.500           | 1.500             | 1.500           | 1.500           | 1.500             |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>70.938,26</b>   | <b>233.168</b>  | <b>250.871</b>    | <b>216.871</b>  | <b>201.121</b>  | <b>201.122</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -168.420,89        | -202.396        | -219.915          | -226.512        | -233.307        | -240.306          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -211.253,24        | -305.300        | -431.600          | -262.600        | -262.600        | -262.600          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -242.386        | -239.003          | -250.394        | -249.384        | -249.944          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -147.845,64        | -190.000        | -195.000          | -205.000        | -205.000        | -210.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -17.178,37         | -42.375         | -49.875           | -48.066         | -48.414         | -48.414           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-544.698,14</b> | <b>-982.457</b> | <b>-1.135.393</b> | <b>-992.572</b> | <b>-998.705</b> | <b>-1.011.264</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-473.759,88</b> | <b>-749.289</b> | <b>-884.522</b>   | <b>-775.701</b> | <b>-797.584</b> | <b>-810.142</b>   |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-473.759,88</b> | <b>-749.289</b> | <b>-884.522</b>   | <b>-775.701</b> | <b>-797.584</b> | <b>-810.142</b>   |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-473.759,88</b> | <b>-749.289</b> | <b>-884.522</b>   | <b>-775.701</b> | <b>-797.584</b> | <b>-810.142</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 37.758,93          | 13.500          | 13.500            | 13.500          | 13.500          | 13.500            |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-511.518,81</b> | <b>-762.789</b> | <b>-898.022</b>   | <b>-789.201</b> | <b>-811.084</b> | <b>-823.642</b>   |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                   |                 |                 |                   |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                   |                 |                 |                   |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                   |                 |                 |                   |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                   |                 |                 |                   |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023              | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                                    | 23.409,10          | 88.750          | 100.750           | 65.750          | 50.000          | 50.000          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 8.983,17           | 14.000          | 14.000            | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 38.807,09          | 55.500          | 62.500            | 62.500          | 62.500          | 62.500          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 2.198,96           | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>73.398,32</b>   | <b>158.250</b>  | <b>177.250</b>    | <b>142.250</b>  | <b>126.500</b>  | <b>126.500</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -168.420,89        | -202.396        | -219.915          | -226.512        | -233.307        | -240.306        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -221.926,85        | -305.300        | -431.600          | -262.600        | -262.600        | -262.600        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -70.148,99         | -190.000        | -195.000          | -205.000        | -205.000        | -210.000        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -18.628,39         | -42.375         | -49.875           | -48.066         | -48.414         | -48.414         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-479.125,12</b> | <b>-740.071</b> | <b>-896.390</b>   | <b>-742.178</b> | <b>-749.321</b> | <b>-761.320</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-405.726,80</b> | <b>-581.821</b> | <b>-719.140</b>   | <b>-599.928</b> | <b>-622.821</b> | <b>-634.820</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 31.000,00          | 536.921         | 144.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 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                                                      | 42.943,00          | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>73.943,00</b>   | <b>536.921</b>  | <b>144.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -49.183,91         | -100.000        | -280.000          | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -130.220,28        | -162.000        | -200.000          | -30.000         | -10.000         | -10.000         |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-179.404,19</b> | <b>-262.000</b> | <b>-480.000</b>   | <b>-30.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-105.461,19</b> | <b>274.921</b>  | <b>-336.000</b>   | <b>-22.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-511.187,99</b> | <b>-306.900</b> | <b>-1.055.140</b> | <b>-621.928</b> | <b>-624.821</b> | <b>-636.820</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-511.187,99</b>   | <b>-306.900</b>    | <b>-1.055.140</b>  | <b>-621.928</b>    | <b>-624.821</b>    | <b>-636.820</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -4.921.557,55        | -5.432.745         | -5.739.645         | -6.794.785         | -7.416.713         | -8.041.534         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-5.432.745,54</b> | <b>-5.739.645</b>  | <b>-6.794.785</b>  | <b>-7.416.713</b>  | <b>-8.041.534</b>  | <b>-8.678.354</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -5.432.745         | -11.172.391        | -17.967.176        | -25.383.890        | -33.425.424        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-5.432.745,54</b> | <b>-11.172.391</b> | <b>-17.967.176</b> | <b>-25.383.890</b> | <b>-33.425.424</b> | <b>-42.103.779</b> |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                                        | 2021        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|           |                                                                                                        | EUR         | EUR      | 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        |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -75.243,36        | -75.243         | -75.243         | -75.243         | -75.243         | -75.243         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-75.243,36</b> | <b>-75.243</b>  | <b>-75.243</b>  | <b>-75.243</b>  | <b>-75.243</b>  | <b>-75.243</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -75.243         | -150.486        | -225.730        | -300.973        | -376.216        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-75.243,36</b> | <b>-150.486</b> | <b>-225.730</b> | <b>-300.973</b> | <b>-376.216</b> | <b>-451.460</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021                 | 2022            | 2023              | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                  | EUR             | 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                                                       | 33.925,00            | 42.775          | 42.775            | 42.775          | 42.775          | 42.775          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>33.925,00</b>     | <b>42.775</b>   | <b>42.775</b>     | <b>42.775</b>   | <b>42.775</b>   | <b>42.775</b>   |
| 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                 | -156.712        | -146.315          | -133.466        | -132.481        | -132.828        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -1.117.899,76        | -705.283        | -906.593          | -660.759        | -661.939        | -671.017        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-1.117.899,76</b> | <b>-861.995</b> | <b>-1.052.908</b> | <b>-794.225</b> | <b>-794.420</b> | <b>-803.845</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-1.083.974,76</b> | <b>-819.220</b> | <b>-1.010.133</b> | <b>-751.450</b> | <b>-751.645</b> | <b>-761.070</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-1.083.974,76</b> | <b>-819.220</b> | <b>-1.010.133</b> | <b>-751.450</b> | <b>-751.645</b> | <b>-761.070</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-1.083.974,76</b> | <b>-819.220</b> | <b>-1.010.133</b> | <b>-751.450</b> | <b>-751.645</b> | <b>-761.070</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-1.083.974,76</b> | <b>-819.220</b> | <b>-1.010.133</b> | <b>-751.450</b> | <b>-751.645</b> | <b>-761.070</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                      |                 |                   |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                      |                 |                   |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                      |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                      |                 |                   |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 33.925,00            | 42.775            | 42.775            | 42.775            | 42.775          | 42.775          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>33.925,00</b>     | <b>42.775</b>     | <b>42.775</b>     | <b>42.775</b>     | <b>42.775</b>   | <b>42.775</b>   |
| 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                                                                                 | -1.117.899,76        | -705.283          | -906.593          | -660.759          | -661.939        | -671.017        |
| 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               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-1.117.899,76</b> | <b>-705.283</b>   | <b>-906.593</b>   | <b>-660.759</b>   | <b>-661.939</b> | <b>-671.017</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-1.083.974,76</b> | <b>-662.508</b>   | <b>-863.818</b>   | <b>-617.984</b>   | <b>-619.164</b> | <b>-628.242</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                                     | -441.184,31          | -412.480          | -307.575          | -481.191          | -127.480        | -41.190         |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-441.184,31</b>   | <b>-412.480</b>   | <b>-307.575</b>   | <b>-481.191</b>   | <b>-127.480</b> | <b>-41.190</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-441.184,31</b>   | <b>-412.480</b>   | <b>-307.575</b>   | <b>-481.191</b>   | <b>-127.480</b> | <b>-41.190</b>  |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-1.525.159,07</b> | <b>-1.074.988</b> | <b>-1.171.393</b> | <b>-1.099.175</b> | <b>-746.644</b> | <b>-669.432</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-1.525.159,07</b>  | <b>-1.074.988</b>  | <b>-1.171.393</b>  | <b>-1.099.175</b>  | <b>-746.644</b>    | <b>-669.432</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -11.208.024,57        | -12.733.183        | -13.808.171        | -14.979.564        | -16.078.739        | -16.825.383        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-12.733.183,64</b> | <b>-13.808.171</b> | <b>-14.979.564</b> | <b>-16.078.739</b> | <b>-16.825.383</b> | <b>-17.494.815</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                  | -12.733.183        | -26.541.355        | -41.520.919        | -57.599.659        | -74.425.043        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-12.733.183,64</b> | <b>-26.541.355</b> | <b>-41.520.919</b> | <b>-57.599.659</b> | <b>-74.425.043</b> | <b>-91.919.858</b> |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                                        | 2021         | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|           |                                                                                                        | EUR          | EUR      | 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        |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 2,00         | 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        |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>2,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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                                             | -2,00        | 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        |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-2,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -219.613,40        | -219.613        | -219.613        | -219.613        | -219.613          | -219.613          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-219.613,40</b> | <b>-219.613</b> | <b>-219.613</b> | <b>-219.613</b> | <b>-219.613</b>   | <b>-219.613</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -219.613        | -439.226        | -658.840        | -878.453          | -1.098.067        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-219.613,40</b> | <b>-439.226</b> | <b>-658.840</b> | <b>-878.453</b> | <b>-1.098.067</b> | <b>-1.317.680</b> |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                                        | 2021        | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|           |                                                                                                        | EUR         | EUR      | 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        |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -29.991,32        | -29.991        | -29.991        | -29.991         | -29.991         | -29.991         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-29.991,32</b> | <b>-29.991</b> | <b>-29.991</b> | <b>-29.991</b>  | <b>-29.991</b>  | <b>-29.991</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -29.991        | -59.982        | -89.973         | -119.965        | -149.956        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-29.991,32</b> | <b>-59.982</b> | <b>-89.973</b> | <b>-119.965</b> | <b>-149.956</b> | <b>-179.947</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 152.292,00         | 150.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>152.292,00</b>  | <b>150.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 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                                                          | -140.624,11        | -208.000        | -159.000        | -159.120        | -159.244        | -159.371        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-140.624,11</b> | <b>-208.000</b> | <b>-159.000</b> | <b>-159.120</b> | <b>-159.244</b> | <b>-159.371</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>11.667,89</b>   | <b>-58.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.120</b>  | <b>-39.244</b>  | <b>-39.371</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>11.667,89</b>   | <b>-58.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.120</b>  | <b>-39.244</b>  | <b>-39.371</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>11.667,89</b>   | <b>-58.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.120</b>  | <b>-39.244</b>  | <b>-39.371</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>11.667,89</b>   | <b>-58.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.120</b>  | <b>-39.244</b>  | <b>-39.371</b>  |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 73  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                                    | 152.292,00         | 150.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>152.292,00</b>  | <b>150.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  | <b>120.000</b>  |
| 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                                             | -134.205,15        | -208.000        | -159.000        | -159.120        | -159.244        | -159.371        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-134.205,15</b> | <b>-208.000</b> | <b>-159.000</b> | <b>-159.120</b> | <b>-159.244</b> | <b>-159.371</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>18.086,85</b>   | <b>-58.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.120</b>  | <b>-39.244</b>  | <b>-39.371</b>  |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>18.086,85</b>   | <b>-58.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.120</b>  | <b>-39.244</b>  | <b>-39.371</b>  |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 74

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis           | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>18.086,85</b>   | <b>-58.000</b>    | <b>-39.000</b>    | <b>-39.120</b>    | <b>-39.244</b>    | <b>-39.371</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -694.900,88        | -676.814          | -734.814          | -773.814          | -812.934          | -852.178          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-676.814,03</b> | <b>-734.814</b>   | <b>-773.814</b>   | <b>-812.934</b>   | <b>-852.178</b>   | <b>-891.549</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -676.814          | -1.411.628        | -2.185.442        | -2.998.376        | -3.850.554        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-676.814,03</b> | <b>-1.411.628</b> | <b>-2.185.442</b> | <b>-2.998.376</b> | <b>-3.850.554</b> | <b>-4.742.103</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 75

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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

Krapf Alexandra



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 76

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                          | -68.585,08        | -76.000        | -76.000        | -76.000        | -76.000        | -76.000        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 77  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -68.585,08        | -76.000        | -76.000        | -76.000        | -76.000        | -76.000        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-68.585,08</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> | <b>-76.000</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 78

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                     |
|----------------|------|-----------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-68.585,08</b>  | <b>-76.000</b>  | <b>-76.000</b>  | <b>-76.000</b>    | <b>-76.000</b>    | <b>-76.000</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -74.441,23         | -143.026        | -219.026        | -295.026          | -371.026          | -447.026          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-143.026,31</b> | <b>-219.026</b> | <b>-295.026</b> | <b>-371.026</b>   | <b>-447.026</b>   | <b>-523.026</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -143.026        | -362.052        | -657.078          | -1.028.105        | -1.475.131        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-143.026,31</b> | <b>-362.052</b> | <b>-657.078</b> | <b>-1.028.105</b> | <b>-1.475.131</b> | <b>-1.998.157</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 79

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                        |
|----------------|------|----------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 80

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                        |
|----------------|------|----------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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             | -22.500        | -22.500        | -22.500        | -22.500        | -22.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -1.000,00        | 0              | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |                |                |                |                |                |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 81  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                        |
|----------------|------|----------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00             | -22.500        | -22.500        | -22.500        | -22.500        | -22.500        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -1.000,00        | 0              | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 82

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                        |
|----------------|------|----------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021             | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-1.000,00</b> | <b>-22.500</b> | <b>-24.500</b> | <b>-24.500</b>  | <b>-24.500</b>  | <b>-24.500</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 0,00             | -1.000         | -23.500        | -48.000         | -72.500         | -97.000         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.000,00</b> | <b>-23.500</b> | <b>-48.000</b> | <b>-72.500</b>  | <b>-97.000</b>  | <b>-121.500</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00             | -1.000         | -24.500        | -72.500         | -145.000        | -242.000        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.000,00</b> | <b>-24.500</b> | <b>-72.500</b> | <b>-145.000</b> | <b>-242.000</b> | <b>-363.500</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 83

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                          |
|----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 84

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                          |
|----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              | 6.981          | 6.981          | 6.981          | 6.981          | 6.981          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 28,10             | 1.000          | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>28,10</b>      | <b>7.981</b>   | <b>7.481</b>   | <b>7.481</b>   | <b>7.481</b>   | <b>7.481</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -2.862,45         | -5.248         | -3.897         | -4.014         | -4.134         | -4.258         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -7.716,68         | -10.100        | -11.100        | -11.100        | -11.100        | -11.100        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -12.746        | -12.746        | -12.746        | -12.746        | -12.746        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -1.071,66         | -3.750         | -3.750         | -3.750         | -3.750         | -3.750         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-11.650,79</b> | <b>-31.844</b> | <b>-31.493</b> | <b>-31.610</b> | <b>-31.730</b> | <b>-31.854</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-11.622,69</b> | <b>-23.863</b> | <b>-24.012</b> | <b>-24.129</b> | <b>-24.249</b> | <b>-24.373</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-11.622,69</b> | <b>-23.863</b> | <b>-24.012</b> | <b>-24.129</b> | <b>-24.249</b> | <b>-24.373</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-11.622,69</b> | <b>-23.863</b> | <b>-24.012</b> | <b>-24.129</b> | <b>-24.249</b> | <b>-24.373</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-11.622,69</b> | <b>-25.363</b> | <b>-25.512</b> | <b>-25.629</b> | <b>-25.749</b> | <b>-25.873</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 85  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                          |
|----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                                                  | 28,10             | 1.000          | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>28,10</b>      | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -2.862,45         | -5.248         | -3.897         | -4.014         | -4.134         | -4.258         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -10.431,50        | -10.100        | -11.100        | -11.100        | -11.100        | -11.100        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -1.071,66         | -3.750         | -3.750         | -3.750         | -3.750         | -3.750         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-14.365,61</b> | <b>-19.098</b> | <b>-18.747</b> | <b>-18.864</b> | <b>-18.984</b> | <b>-19.108</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-14.337,51</b> | <b>-18.098</b> | <b>-18.247</b> | <b>-18.364</b> | <b>-18.484</b> | <b>-18.608</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-14.337,51</b> | <b>-18.098</b> | <b>-18.247</b> | <b>-18.364</b> | <b>-18.484</b> | <b>-18.608</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 86

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                          |
|----------------|------|----------------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-14.337,51</b>  | <b>-18.098</b>  | <b>-18.247</b>    | <b>-18.364</b>    | <b>-18.484</b>    | <b>-18.608</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -364.434,91        | -378.772        | -396.870          | -415.117          | -433.481          | -451.965          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-378.772,42</b> | <b>-396.870</b> | <b>-415.117</b>   | <b>-433.481</b>   | <b>-451.965</b>   | <b>-470.573</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -378.772        | -775.642          | -1.190.760        | -1.624.241        | -2.076.207        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-378.772,42</b> | <b>-775.642</b> | <b>-1.190.760</b> | <b>-1.624.241</b> | <b>-2.076.207</b> | <b>-2.546.780</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 87

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                           |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 88

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                           |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                              | EUR            | EUR           | 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             |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                                                                       | -847,34        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-847,34</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-847,34</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-847,34</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-847,34</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-847,34</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                |               |               |               |               |               |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                |               |               |               |               |               |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                |               |               |               |               |               |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                |               |               |               |               |               |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 89  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                           |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR           | 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             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                                                                                 | -1.421,09        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.500        |
| 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             |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-1.421,09</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-1.421,09</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 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             |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-1.421,09</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> |
| 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             |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 90  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                           |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-1.421,09</b>  | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -54.771,38        | -56.192         | -61.692         | -67.192         | -72.692         | -78.192         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-56.192,47</b> | <b>-61.692</b>  | <b>-67.192</b>  | <b>-72.692</b>  | <b>-78.192</b>  | <b>-83.692</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -56.192         | -117.884        | -185.077        | -257.769        | -335.962        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-56.192,47</b> | <b>-117.884</b> | <b>-185.077</b> | <b>-257.769</b> | <b>-335.962</b> | <b>-419.654</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 91

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                               |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 92

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                               |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                                       | -12.588,00        | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-12.588,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-12.588,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-12.588,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-12.588,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-12.588,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 93  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                               |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                                                 | -18.008,00        | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        | -14.500        |
| 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              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-18.008,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-18.008,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-18.008,00</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.500</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 94

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                               |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-18.008,00</b> | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  | <b>-14.500</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -74.915,92        | -92.923         | -107.423        | -121.923        | -136.423        | -150.923        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-92.923,92</b> | <b>-107.423</b> | <b>-121.923</b> | <b>-136.423</b> | <b>-150.923</b> | <b>-165.423</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -92.923         | -200.347        | -322.271        | -458.695        | -609.619        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-92.923,92</b> | <b>-200.347</b> | <b>-322.271</b> | <b>-458.695</b> | <b>-609.619</b> | <b>-775.043</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 95

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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  
Richter Armin  
Schneider Christian  
Lörzer Simone  
Pasler Claudia

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 96

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 38.195,30          | 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                                                         | 24.804,50          | 81.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 2.254,27           | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>65.254,07</b>   | <b>114.955</b>  | <b>114.955</b>  | <b>114.955</b>  | <b>114.955</b>  | <b>114.955</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -137.988,80        | -234.273        | -238.317        | -241.866        | -245.522        | -249.288        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -36.645,31         | -52.800         | -95.800         | -65.800         | -65.800         | -65.800         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -32.926         | -32.890         | -32.656         | -32.656         | -32.656         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -6.583,00          | -7.550          | -8.650          | -8.650          | -8.650          | -8.650          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-181.217,11</b> | <b>-327.549</b> | <b>-375.657</b> | <b>-348.972</b> | <b>-352.628</b> | <b>-356.394</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-115.963,04</b> | <b>-212.594</b> | <b>-260.702</b> | <b>-234.017</b> | <b>-237.673</b> | <b>-241.439</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-115.963,04</b> | <b>-212.594</b> | <b>-260.702</b> | <b>-234.017</b> | <b>-237.673</b> | <b>-241.439</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-115.963,04</b> | <b>-212.594</b> | <b>-260.702</b> | <b>-234.017</b> | <b>-237.673</b> | <b>-241.439</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 291,46             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-116.254,50</b> | <b>-212.844</b> | <b>-260.952</b> | <b>-234.267</b> | <b>-237.923</b> | <b>-241.689</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 97  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 38.195,30          | 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                                                                   | 11.450,00          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 12.400,50          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 11,40              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>62.057,20</b>   | <b>102.000</b>  | <b>102.000</b>  | <b>102.000</b>  | <b>102.000</b>  | <b>102.000</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -137.988,80        | -234.273        | -238.317        | -241.866        | -245.522        | -249.288        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -38.199,54         | -52.800         | -95.800         | -65.800         | -65.800         | -65.800         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -5.784,85          | -7.550          | -8.650          | -8.650          | -8.650          | -8.650          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-181.973,19</b> | <b>-294.623</b> | <b>-342.767</b> | <b>-316.316</b> | <b>-319.972</b> | <b>-323.738</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-119.915,99</b> | <b>-192.623</b> | <b>-240.767</b> | <b>-214.316</b> | <b>-217.972</b> | <b>-221.738</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00               | -10.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -303,33            | 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-303,33</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-303,33</b>     | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-120.219,32</b> | <b>-202.623</b> | <b>-240.767</b> | <b>-214.316</b> | <b>-217.972</b> | <b>-221.738</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 98

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-120.219,32</b> | <b>-202.623</b>   | <b>-240.767</b>   | <b>-214.316</b>   | <b>-217.972</b>   | <b>-221.738</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -515.140,92        | -635.360          | -837.983          | -1.078.750        | -1.293.066        | -1.511.038        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-635.360,24</b> | <b>-837.983</b>   | <b>-1.078.750</b> | <b>-1.293.066</b> | <b>-1.511.038</b> | <b>-1.732.776</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -635.360          | -1.473.343        | -2.552.093        | -3.845.159        | -5.356.198        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-635.360,24</b> | <b>-1.473.343</b> | <b>-2.552.093</b> | <b>-3.845.159</b> | <b>-5.356.198</b> | <b>-7.088.974</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 99

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 100

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -210,78           | -500            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -28.026         | -27.753         | -26.519         | -24.894         | -24.499         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -84.322,87        | -355.550        | -395.100        | -400.400        | -375.700        | -380.150        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -52,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-84.585,65</b> | <b>-384.076</b> | <b>-423.453</b> | <b>-427.519</b> | <b>-401.194</b> | <b>-405.249</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-84.585,65</b> | <b>-384.076</b> | <b>-423.453</b> | <b>-427.519</b> | <b>-401.194</b> | <b>-405.249</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-84.585,65</b> | <b>-384.076</b> | <b>-423.453</b> | <b>-427.519</b> | <b>-401.194</b> | <b>-405.249</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-84.585,65</b> | <b>-384.076</b> | <b>-423.453</b> | <b>-427.519</b> | <b>-401.194</b> | <b>-405.249</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-84.585,65</b> | <b>-384.076</b> | <b>-423.453</b> | <b>-427.519</b> | <b>-401.194</b> | <b>-405.249</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 101  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -303,16           | -500            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -84.322,87        | -355.550        | -395.100        | -400.400        | -375.700        | -380.150        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -52,00            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-84.678,03</b> | <b>-356.050</b> | <b>-395.700</b> | <b>-401.000</b> | <b>-376.300</b> | <b>-380.750</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-84.678,03</b> | <b>-356.050</b> | <b>-395.700</b> | <b>-401.000</b> | <b>-376.300</b> | <b>-380.750</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                                     | -8.750,00         | -1.750          | -12.500         | -250            | -250            | -250            |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-8.750,00</b>  | <b>-1.750</b>   | <b>-12.500</b>  | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-8.750,00</b>  | <b>-1.750</b>   | <b>-12.500</b>  | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     | <b>-250</b>     |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-93.428,03</b> | <b>-357.800</b> | <b>-408.200</b> | <b>-401.250</b> | <b>-376.550</b> | <b>-381.000</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 102

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-93.428,03</b>    | <b>-357.800</b>   | <b>-408.200</b>   | <b>-401.250</b>    | <b>-376.550</b>    | <b>-381.000</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -2.646.256,10        | -2.739.684        | -3.097.484        | -3.505.684         | -3.906.934         | -4.283.484         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-2.739.684,13</b> | <b>-3.097.484</b> | <b>-3.505.684</b> | <b>-3.906.934</b>  | <b>-4.283.484</b>  | <b>-4.664.484</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -2.739.684        | -5.837.168        | -9.342.852         | -13.249.786        | -17.533.270        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-2.739.684,13</b> | <b>-5.837.168</b> | <b>-9.342.852</b> | <b>-13.249.786</b> | <b>-17.533.270</b> | <b>-22.197.754</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 103

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 104

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR             | 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               | 110.000         | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00              | 2.458           | 2.458           | 2.458           | 2.458           | 2.458           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 699,00            | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>699,00</b>     | <b>4.658</b>    | <b>4.658</b>    | <b>4.658</b>    | <b>114.658</b>  | <b>4.658</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -75.311,41        | -90.764         | -87.358         | -89.979         | -92.677         | -95.458         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -2.114,09         | -3.000          | -3.000          | -3.090          | -3.183          | -3.278          |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -7.856          | -8.556          | -9.057          | -9.057          | -9.057          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -4.982,63         | -18.100         | -20.100         | -19.600         | -134.600        | -19.600         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-82.408,13</b> | <b>-122.820</b> | <b>-122.114</b> | <b>-124.826</b> | <b>-242.617</b> | <b>-130.493</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-81.709,13</b> | <b>-118.162</b> | <b>-117.456</b> | <b>-120.168</b> | <b>-127.959</b> | <b>-125.835</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-81.709,13</b> | <b>-118.162</b> | <b>-117.456</b> | <b>-120.168</b> | <b>-127.959</b> | <b>-125.835</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-81.709,13</b> | <b>-118.162</b> | <b>-117.456</b> | <b>-120.168</b> | <b>-127.959</b> | <b>-125.835</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 858,75            | 10.500          | 10.500          | 10.500          | 40.500          | 10.500          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-82.567,88</b> | <b>-128.662</b> | <b>-127.956</b> | <b>-130.668</b> | <b>-168.459</b> | <b>-136.335</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 105

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR             | 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               | 110.000         | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 681,00            | 200             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>681,00</b>     | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>    | <b>112.200</b>  | <b>2.200</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -74.481,86        | -90.764         | -87.358         | -89.979         | -92.677         | -95.458         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -2.114,09         | -3.000          | -3.000          | -3.090          | -3.183          | -3.278          |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -110,00           | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -4.866,23         | -18.100         | -20.100         | -19.600         | -134.600        | -19.600         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-81.572,18</b> | <b>-114.964</b> | <b>-113.558</b> | <b>-115.769</b> | <b>-233.560</b> | <b>-121.436</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-80.891,18</b> | <b>-112.764</b> | <b>-111.358</b> | <b>-113.569</b> | <b>-121.360</b> | <b>-119.236</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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                                             | -10.789,79        | -10.000         | 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               | -10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-10.789,79</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-10.789,79</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-91.680,97</b> | <b>-122.764</b> | <b>-121.358</b> | <b>-113.569</b> | <b>-121.360</b> | <b>-119.236</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 106

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                   |
|----------------|------|-----------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-91.680,97</b>    | <b>-122.764</b>   | <b>-121.358</b>   | <b>-113.569</b>   | <b>-121.360</b>   | <b>-119.236</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.483.564,20        | -1.575.245        | -1.698.009        | -1.819.367        | -1.932.936        | -2.054.296         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.575.245,17</b> | <b>-1.698.009</b> | <b>-1.819.367</b> | <b>-1.932.936</b> | <b>-2.054.296</b> | <b>-2.173.532</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.575.245        | -3.273.254        | -5.092.621        | -7.025.557        | -9.079.853         |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.575.245,17</b> | <b>-3.273.254</b> | <b>-5.092.621</b> | <b>-7.025.557</b> | <b>-9.079.853</b> | <b>-11.253.386</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 107

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Alle Bewohner von Haßfurt und Landkreis Haßberge

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Silke Brochloß-Gerner  
Schleicher Stefanie  
Zösch Karin



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 108

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                         | 38.220,97          | 120.500         | 120.500         | 120.500         | 120.500         | 120.500         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 48,94              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 943,82             | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>39.213,73</b>   | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -150.839,82        | -250.990        | -283.423        | -288.025        | -292.766        | -297.648        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -30.921,12         | -119.500        | -125.500        | -120.500        | -120.500        | -120.500        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -1.286          | -1.286          | -1.006          | -652            | -500            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -3.556,47          | -39.200         | -39.300         | -39.300         | -39.300         | -39.300         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-185.317,41</b> | <b>-410.976</b> | <b>-449.509</b> | <b>-448.831</b> | <b>-453.218</b> | <b>-457.948</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-146.103,68</b> | <b>-285.076</b> | <b>-323.609</b> | <b>-322.931</b> | <b>-327.318</b> | <b>-332.048</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-146.103,68</b> | <b>-285.076</b> | <b>-323.609</b> | <b>-322.931</b> | <b>-327.318</b> | <b>-332.048</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-146.103,68</b> | <b>-285.076</b> | <b>-323.609</b> | <b>-322.931</b> | <b>-327.318</b> | <b>-332.048</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 16.232,49          | 20.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-162.336,17</b> | <b>-305.076</b> | <b>-345.609</b> | <b>-344.931</b> | <b>-349.318</b> | <b>-354.048</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 109  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                                                    | 42.517,56          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 37.067,97          | 120.900         | 120.900         | 120.900         | 120.900         | 120.900         |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 6.186,65           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>85.772,18</b>   | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  | <b>125.900</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -150.999,26        | -250.990        | -283.423        | -288.025        | -292.766        | -297.648        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -20.732,09         | -119.500        | -125.500        | -120.500        | -120.500        | -120.500        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -5.801,92          | -39.200         | -39.300         | -39.300         | -39.300         | -39.300         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-177.533,27</b> | <b>-409.690</b> | <b>-448.223</b> | <b>-447.825</b> | <b>-452.566</b> | <b>-457.448</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-91.761,09</b>  | <b>-283.790</b> | <b>-322.323</b> | <b>-321.925</b> | <b>-326.666</b> | <b>-331.548</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -1.246,50          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-1.246,50</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-1.246,50</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-93.007,59</b>  | <b>-283.790</b> | <b>-322.323</b> | <b>-321.925</b> | <b>-326.666</b> | <b>-331.548</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 110

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-93.007,59</b>    | <b>-283.790</b>   | <b>-322.323</b>   | <b>-321.925</b>   | <b>-326.666</b>    | <b>-331.548</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.818.917,92        | -1.911.925        | -2.195.715        | -2.518.038        | -2.839.963         | -3.166.629         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.911.925,51</b> | <b>-2.195.715</b> | <b>-2.518.038</b> | <b>-2.839.963</b> | <b>-3.166.629</b>  | <b>-3.498.177</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.911.925        | -4.107.641        | -6.625.679        | -9.465.643         | -12.632.272        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.911.925,51</b> | <b>-4.107.641</b> | <b>-6.625.679</b> | <b>-9.465.643</b> | <b>-12.632.272</b> | <b>-16.130.450</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 111

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                                                      |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 112

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                      |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR            | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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             | -28.057        | -25.435        | -27.036        | -36.111         | -41.476         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -6.035,87        | -10.310        | -10.310        | -10.310        | -100.310        | -100.310        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00             | -150           | -150           | -150           | -150            | -150            |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-6.035,87</b> | <b>-38.517</b> | <b>-35.895</b> | <b>-37.496</b> | <b>-136.571</b> | <b>-141.936</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-6.035,87</b> | <b>-38.517</b> | <b>-35.895</b> | <b>-37.496</b> | <b>-136.571</b> | <b>-141.936</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-6.035,87</b> | <b>-38.517</b> | <b>-35.895</b> | <b>-37.496</b> | <b>-136.571</b> | <b>-141.936</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-6.035,87</b> | <b>-38.517</b> | <b>-35.895</b> | <b>-37.496</b> | <b>-136.571</b> | <b>-141.936</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-6.035,87</b> | <b>-38.517</b> | <b>-35.895</b> | <b>-37.496</b> | <b>-136.571</b> | <b>-141.936</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |                |                |                |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |                |                |                |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |                |                |                |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |                |                |                |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 113  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                      |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -6.035,87         | -10.310        | -10.310         | -10.310         | -100.310        | -100.310        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00              | -150           | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-6.035,87</b>  | <b>-10.460</b> | <b>-10.460</b>  | <b>-10.460</b>  | <b>-100.460</b> | <b>-100.460</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-6.035,87</b>  | <b>-10.460</b> | <b>-10.460</b>  | <b>-10.460</b>  | <b>-100.460</b> | <b>-100.460</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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        | -120.000        | -101.000        | -80.000         | -50.000         |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | -51.458,28        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-51.458,28</b> | <b>-50.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-101.000</b> | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-51.458,28</b> | <b>-50.000</b> | <b>-120.000</b> | <b>-101.000</b> | <b>-80.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-57.494,15</b> | <b>-60.460</b> | <b>-130.460</b> | <b>-111.460</b> | <b>-180.460</b> | <b>-150.460</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 114

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                      |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-57.494,15</b>  | <b>-60.460</b>  | <b>-130.460</b> | <b>-111.460</b>   | <b>-180.460</b>   | <b>-150.460</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -87.163,24         | -144.657        | -205.117        | -335.577          | -447.037          | -627.497          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-144.657,39</b> | <b>-205.117</b> | <b>-335.577</b> | <b>-447.037</b>   | <b>-627.497</b>   | <b>-777.957</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -144.657        | -349.774        | -685.352          | -1.132.389        | -1.759.886        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-144.657,39</b> | <b>-349.774</b> | <b>-685.352</b> | <b>-1.132.389</b> | <b>-1.759.886</b> | <b>-2.537.844</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 115

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Senioren in der Stadt Haßfurt

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Schneider Christian

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 116

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                              | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -297,38          | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -2.310,00        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -580,00          | -1.610         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-3.187,38</b> | <b>-11.110</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-3.187,38</b> | <b>-4.610</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-3.187,38</b> | <b>-4.610</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-3.187,38</b> | <b>-4.610</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 808,23           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-3.995,61</b> | <b>-6.610</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  | <b>-6.800</b>  |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 117  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis         | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                                        | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00             | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 5.808,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>5.808,00</b>  | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -297,38          | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -2.310,00        | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -5.007,40        | -1.610         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-7.614,78</b> | <b>-11.110</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> | <b>-11.300</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-1.806,78</b> | <b>-4.610</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-1.806,78</b> | <b>-4.610</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 118

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022           | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-1.806,78</b>  | <b>-4.610</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   | <b>-4.800</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -24.929,71        | -26.736        | -31.346        | -36.146         | -40.946         | -45.746         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-26.736,49</b> | <b>-31.346</b> | <b>-36.146</b> | <b>-40.946</b>  | <b>-45.746</b>  | <b>-50.546</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -26.736        | -58.082        | -94.229         | -135.175        | -180.922        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-26.736,49</b> | <b>-58.082</b> | <b>-94.229</b> | <b>-135.175</b> | <b>-180.922</b> | <b>-231.468</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 119

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

./.

## Zielgruppe

./.

## Allgemeine Ziele

./.

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

./.

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 120

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis    | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          | Plan          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 2021        | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                              | EUR         | EUR           | 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             |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |             |               |               |               |               |               |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |             |               |               |               |               |               |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |             |               |               |               |               |               |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |             |               |               |               |               |               |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 121  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis         | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     | Plan     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR      | 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        |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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                                                     | -3.546,77        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-3.546,77</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-3.546,77</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-3.546,77</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 122

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis          | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-3.546,77</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -50.948,43        | -54.495         | -54.495         | -54.495         | -54.495         | -54.495         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-54.495,20</b> | <b>-54.495</b>  | <b>-54.495</b>  | <b>-54.495</b>  | <b>-54.495</b>  | <b>-54.495</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -54.495         | -108.990        | -163.485        | -217.980        | -272.476        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-54.495,20</b> | <b>-108.990</b> | <b>-163.485</b> | <b>-217.980</b> | <b>-272.476</b> | <b>-326.971</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 123

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

## Verantwortliche Person

Robert Barth

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Mitarbeiter

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

| Pos. | Inhalt                               | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|------|--------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                                      | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|      |                                      | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|      |                                      | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben         | 0,00     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 124

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis    | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021        | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR         | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                              | 1           | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 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        | -46.150        | -53.150        | -48.150        | -47.150        | -49.150        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00        | -3.937         | -4.707         | -11.521        | -27.354        | -27.355        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00        | -1.550         | -13.050        | -3.550         | -3.550         | -3.550         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>-51.637</b> | <b>-70.907</b> | <b>-63.221</b> | <b>-78.054</b> | <b>-80.055</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-26.637</b> | <b>-45.907</b> | <b>-38.221</b> | <b>-53.054</b> | <b>-55.055</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>-26.637</b> | <b>-45.907</b> | <b>-38.221</b> | <b>-53.054</b> | <b>-55.055</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.637</b> | <b>-45.907</b> | <b>-38.221</b> | <b>-53.054</b> | <b>-55.055</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00        | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-28.137</b> | <b>-47.407</b> | <b>-39.721</b> | <b>-54.554</b> | <b>-56.555</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |             |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |             |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |             |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |             |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 125  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis    | Plan           | Plan           | Plan            | Plan           | Plan           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021        | 2022           | 2023           | 2024            | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR         | EUR            | 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        | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000         | 25.000         |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 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        | -46.150        | -53.150        | -48.150         | -47.150        | -49.150        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00        | -1.550         | -13.050        | -3.550          | -3.550         | -3.550         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-47.700</b> | <b>-66.200</b> | <b>-51.700</b>  | <b>-50.700</b> | <b>-52.700</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>-22.700</b> | <b>-41.200</b> | <b>-26.700</b>  | <b>-25.700</b> | <b>-27.700</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00        | -25.000        | -25.000        | -225.000        | 0              | 0              |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0,00        | -5.000         | 0              | -50.000         | 0              | 0              |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>-30.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-275.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-52.700</b> | <b>-66.200</b> | <b>-301.700</b> | <b>-25.700</b> | <b>-27.700</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 126

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis    | Plan           | Plan            | Plan            | Plan              | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021        | 2022           | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-52.700</b> | <b>-66.200</b>  | <b>-301.700</b> | <b>-25.700</b>    | <b>-27.700</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 0,00        | 0              | -52.700         | -118.900        | -420.600          | -446.300          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>-52.700</b> | <b>-118.900</b> | <b>-420.600</b> | <b>-446.300</b>   | <b>-474.000</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00        | 0              | -52.700         | -171.600        | -592.200          | -1.038.500        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>-52.700</b> | <b>-171.600</b> | <b>-592.200</b> | <b>-1.038.500</b> | <b>-1.512.500</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 127

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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 |
|------|------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|      |                              | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|      |                              | 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 128

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 5.000,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -1.911         | -1.911         | -1.911         | -1.800         | -1.641         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -68.827,98        | -75.500        | -75.500        | -75.500        | -75.500        | -75.500        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -582,52           | -700           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-69.410,50</b> | <b>-78.111</b> | <b>-78.311</b> | <b>-78.311</b> | <b>-78.200</b> | <b>-78.041</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-64.410,50</b> | <b>-73.111</b> | <b>-73.311</b> | <b>-73.311</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.041</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-64.410,50</b> | <b>-73.111</b> | <b>-73.311</b> | <b>-73.311</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.041</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-64.410,50</b> | <b>-73.111</b> | <b>-73.311</b> | <b>-73.311</b> | <b>-73.200</b> | <b>-73.041</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-64.410,50</b> | <b>-74.111</b> | <b>-74.311</b> | <b>-74.311</b> | <b>-74.200</b> | <b>-74.041</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 129

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 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                                                                                 | -70.294,90         | -75.500        | -75.500        | -75.500        | -75.500        | -75.500        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -582,52            | -700           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-70.877,42</b>  | <b>-76.200</b> | <b>-76.400</b> | <b>-76.400</b> | <b>-76.400</b> | <b>-76.400</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-70.877,42</b>  | <b>-71.200</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.400</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                                     | -65.630,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-65.630,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-65.630,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-136.507,42</b> | <b>-71.200</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.400</b> | <b>-71.400</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 130

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                         |
|----------------|------|-----------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-136.507,42</b> | <b>-71.200</b>  | <b>-71.400</b>  | <b>-71.400</b>    | <b>-71.400</b>    | <b>-71.400</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -71.371,32         | -207.878        | -279.078        | -350.478          | -421.878          | -493.278          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-207.878,74</b> | <b>-279.078</b> | <b>-350.478</b> | <b>-421.878</b>   | <b>-493.278</b>   | <b>-564.678</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -207.878        | -486.957        | -837.436          | -1.259.314        | -1.752.593        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-207.878,74</b> | <b>-486.957</b> | <b>-837.436</b> | <b>-1.259.314</b> | <b>-1.752.593</b> | <b>-2.317.272</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 131

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

BayKiBiG, AV BayKiBiG

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen

## Allgemeine Ziele

(Finanzielle) Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

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

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 132

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                              | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                              | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 3.598.692,22         | 3.265.000         | 3.265.000         | 3.265.000         | 3.265.000         | 3.265.000         |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 123.136,00           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00                 | 90.011            | 102.263           | 102.264           | 102.264           | 102.268           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 37.015,50            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 2.086,05             | 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                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>3.760.929,77</b>  | <b>3.585.011</b>  | <b>3.597.263</b>  | <b>3.597.264</b>  | <b>3.597.264</b>  | <b>3.597.268</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -1.533.605,89        | -2.011.609        | -2.011.019        | -2.071.350        | -2.133.491        | -2.197.496        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -215.301,65          | -306.400          | -371.700          | -362.000          | -354.000          | -354.000          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | -263.472          | -260.811          | -263.845          | -271.274          | -267.716          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -4.168.648,22        | -3.802.000        | -3.802.000        | -3.802.000        | -3.802.000        | -3.802.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -33.535,96           | -61.810           | -61.810           | -62.170           | -62.541           | -62.923           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-5.951.091,72</b> | <b>-6.445.291</b> | <b>-6.507.340</b> | <b>-6.561.365</b> | <b>-6.623.306</b> | <b>-6.684.135</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-2.190.161,95</b> | <b>-2.860.280</b> | <b>-2.910.077</b> | <b>-2.964.101</b> | <b>-3.026.042</b> | <b>-3.086.867</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-2.190.161,95</b> | <b>-2.860.280</b> | <b>-2.910.077</b> | <b>-2.964.101</b> | <b>-3.026.042</b> | <b>-3.086.867</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-2.190.161,95</b> | <b>-2.860.280</b> | <b>-2.910.077</b> | <b>-2.964.101</b> | <b>-3.026.042</b> | <b>-3.086.867</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 30.132,02            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-2.220.293,97</b> | <b>-2.876.780</b> | <b>-2.926.577</b> | <b>-2.980.601</b> | <b>-3.042.542</b> | <b>-3.103.367</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 133  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 3.657.146,44         | 3.265.000         | 3.265.000         | 3.265.000         | 3.265.000         | 3.265.000         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 121.188,77           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 35.677,75            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 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                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>3.814.012,96</b>  | <b>3.495.000</b>  | <b>3.495.000</b>  | <b>3.495.000</b>  | <b>3.495.000</b>  | <b>3.495.000</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -1.533.279,95        | -2.011.609        | -2.011.019        | -2.071.350        | -2.133.491        | -2.197.496        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -214.496,68          | -306.400          | -371.700          | -362.000          | -354.000          | -354.000          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -4.444.907,36        | -3.802.000        | -3.802.000        | -3.802.000        | -3.802.000        | -3.802.000        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -33.440,98           | -61.810           | -61.810           | -62.170           | -62.541           | -62.923           |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-6.226.124,97</b> | <b>-6.181.819</b> | <b>-6.246.529</b> | <b>-6.297.520</b> | <b>-6.352.032</b> | <b>-6.416.419</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-2.412.112,01</b> | <b>-2.686.819</b> | <b>-2.751.529</b> | <b>-2.802.520</b> | <b>-2.857.032</b> | <b>-2.921.419</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00                 | 300.000           | 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                 |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>300.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -1.076.142,90        | -939.900          | -390.000          | -250.000          | 0                 | 0                 |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -19.093,37           | -10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | -12.315,88           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-1.107.552,15</b> | <b>-949.900</b>   | <b>-390.000</b>   | <b>-250.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-1.107.552,15</b> | <b>-649.900</b>   | <b>-390.000</b>   | <b>-250.000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-3.519.664,16</b> | <b>-3.336.719</b> | <b>-3.141.529</b> | <b>-3.052.520</b> | <b>-2.857.032</b> | <b>-2.921.419</b> |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 134

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                  |
|----------------|------|--------------------------------------------------|
| 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                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025                | 2026                |
|            |                                                                                                                                    | 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                   |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-3.519.664,16</b>  | <b>-3.336.719</b>  | <b>-3.141.529</b>  | <b>-3.052.520</b>  | <b>-2.857.032</b>   | <b>-2.921.419</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -16.249.397,26        | -19.769.061        | -23.105.780        | -26.247.309        | -29.299.829         | -32.156.861         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-19.769.061,42</b> | <b>-23.105.780</b> | <b>-26.247.309</b> | <b>-29.299.829</b> | <b>-32.156.861</b>  | <b>-35.078.280</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                  | -19.769.061        | -42.874.841        | -69.122.151        | -98.421.980         | -130.578.842        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-19.769.061,42</b> | <b>-42.874.841</b> | <b>-69.122.151</b> | <b>-98.421.980</b> | <b>-130.578.842</b> | <b>-165.657.122</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 135

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis    | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021        | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR         | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                              | 1           | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00        | 8.000          | 8.000           | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00        | 0              | -142.600        | -146.878        | -151.285        | -155.822        |
| 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              | -1.250          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00        | -50.000        | -50.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>-203.850</b> | <b>-169.378</b> | <b>-173.785</b> | <b>-178.322</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-175.850</b> | <b>-125.378</b> | <b>-129.785</b> | <b>-134.322</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-175.850</b> | <b>-125.378</b> | <b>-129.785</b> | <b>-134.322</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-175.850</b> | <b>-125.378</b> | <b>-129.785</b> | <b>-134.322</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-175.850</b> | <b>-125.378</b> | <b>-129.785</b> | <b>-134.322</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |             |                |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |             |                |                 |                 |                 |                 |



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 136

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

| Pos.      | Inhalt                                                                      | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|           |                                                                             | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|           |                                                                             | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|           |                                                                             | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan |          |      |      |      |      |      |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>           |          |      |      |      |      |      |

---

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 137  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis    | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021        | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR         | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                                        | 1           | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00        | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00        | 8.000          | 8.000           | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   | <b>44.000</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00        | 0              | -142.600        | -146.878        | -151.285        | -155.822        |
| 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        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00        | -50.000        | -50.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-60.000</b> | <b>-202.600</b> | <b>-166.878</b> | <b>-171.285</b> | <b>-175.822</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-174.600</b> | <b>-122.878</b> | <b>-127.285</b> | <b>-131.822</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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              | -25.000         | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-199.600</b> | <b>-122.878</b> | <b>-127.285</b> | <b>-131.822</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 138

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis    | Plan           | Plan            | Plan            | Plan              | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021        | 2022           | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-199.600</b> | <b>-122.878</b> | <b>-127.285</b>   | <b>-131.822</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 0,00        | 0              | -32.000         | -231.600        | -354.478          | -481.763          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-231.600</b> | <b>-354.478</b> | <b>-481.763</b>   | <b>-613.585</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00        | 0              | -32.000         | -263.600        | -618.078          | -1.099.841        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>-32.000</b> | <b>-263.600</b> | <b>-618.078</b> | <b>-1.099.841</b> | <b>-1.713.426</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 139

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 140

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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             | 35              | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>217</b>      | <b>35</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -7.058,86          | -7.339          | -7.339          | -7.559          | -7.785          | -8.020          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -29.827,47         | -22.400         | -29.400         | -32.400         | -35.400         | -37.400         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -29.361         | -22.109         | -20.974         | -21.361         | -20.893         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -2.747,13          | -3.000          | -3.000          | -3.090          | -3.183          | -3.278          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-39.633,46</b>  | <b>-62.100</b>  | <b>-61.848</b>  | <b>-64.023</b>  | <b>-67.729</b>  | <b>-69.591</b>  |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-39.633,46</b>  | <b>-61.883</b>  | <b>-61.813</b>  | <b>-64.023</b>  | <b>-67.729</b>  | <b>-69.591</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-39.633,46</b>  | <b>-61.883</b>  | <b>-61.813</b>  | <b>-64.023</b>  | <b>-67.729</b>  | <b>-69.591</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-39.633,46</b>  | <b>-61.883</b>  | <b>-61.813</b>  | <b>-64.023</b>  | <b>-67.729</b>  | <b>-69.591</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 90.959,78          | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-130.593,24</b> | <b>-176.883</b> | <b>-176.813</b> | <b>-179.023</b> | <b>-182.729</b> | <b>-184.591</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 141  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -7.058,86         | -7.339         | -7.339         | -7.559         | -7.785         | -8.020         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -27.524,01        | -22.400        | -29.400        | -32.400        | -35.400        | -37.400        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -2.701,84         | -3.000         | -3.000         | -3.090         | -3.183         | -3.278         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-37.284,71</b> | <b>-32.739</b> | <b>-39.739</b> | <b>-43.049</b> | <b>-46.368</b> | <b>-48.698</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-37.284,71</b> | <b>-32.739</b> | <b>-39.739</b> | <b>-43.049</b> | <b>-46.368</b> | <b>-48.698</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                             | -5.006,93         | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-5.006,93</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-5.006,93</b>  | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-42.291,64</b> | <b>-52.739</b> | <b>-59.739</b> | <b>-63.049</b> | <b>-66.368</b> | <b>-68.698</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 142

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-42.291,64</b>    | <b>-52.739</b>    | <b>-59.739</b>    | <b>-63.049</b>    | <b>-66.368</b>    | <b>-68.698</b>     |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.730.373,90        | -1.772.665        | -1.825.404        | -1.885.143        | -1.948.192        | -2.014.560         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.772.665,54</b> | <b>-1.825.404</b> | <b>-1.885.143</b> | <b>-1.948.192</b> | <b>-2.014.560</b> | <b>-2.083.258</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.772.665        | -3.598.070        | -5.483.213        | -7.431.406        | -9.445.966         |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.772.665,54</b> | <b>-3.598.070</b> | <b>-5.483.213</b> | <b>-7.431.406</b> | <b>-9.445.966</b> | <b>-11.529.225</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 143

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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  
Ghulam Rassol

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 144

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR             | 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              | 2.758           | 2.758           | 2.758           | 2.758           | 2.758           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 913,89            | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>913,89</b>     | <b>5.858</b>    | <b>5.858</b>    | <b>5.858</b>    | <b>5.858</b>    | <b>5.858</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -81.838,67        | -99.743         | -122.522        | -126.198        | -129.985        | -133.884        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -6.521,00         | -15.210         | -17.360         | -17.360         | -17.360         | -17.360         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -11.364         | -11.228         | -11.228         | -10.315         | -9.238          |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -2.223,17         | -4.500          | -4.750          | -4.750          | -4.750          | -4.550          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-90.582,84</b> | <b>-130.817</b> | <b>-155.860</b> | <b>-159.536</b> | <b>-162.410</b> | <b>-165.032</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-89.668,95</b> | <b>-124.959</b> | <b>-150.002</b> | <b>-153.678</b> | <b>-156.552</b> | <b>-159.174</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-89.668,95</b> | <b>-124.959</b> | <b>-150.002</b> | <b>-153.678</b> | <b>-156.552</b> | <b>-159.174</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-89.668,95</b> | <b>-124.959</b> | <b>-150.002</b> | <b>-153.678</b> | <b>-156.552</b> | <b>-159.174</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 74,28             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-89.743,23</b> | <b>-125.959</b> | <b>-151.002</b> | <b>-154.678</b> | <b>-157.552</b> | <b>-160.174</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 145

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR             | 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                                                                  | 669,80            | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 6.721,24          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>7.391,04</b>   | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -81.764,66        | -99.743         | -122.522        | -126.198        | -129.985        | -133.884        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -8.459,47         | -15.210         | -17.360         | -17.360         | -17.360         | -17.360         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -1.905,07         | -4.500          | -4.750          | -4.750          | -4.750          | -4.550          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-92.129,20</b> | <b>-119.453</b> | <b>-144.632</b> | <b>-148.308</b> | <b>-152.095</b> | <b>-155.794</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-84.738,16</b> | <b>-116.353</b> | <b>-141.532</b> | <b>-145.208</b> | <b>-148.995</b> | <b>-152.694</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-84.738,16</b> | <b>-116.353</b> | <b>-141.532</b> | <b>-145.208</b> | <b>-148.995</b> | <b>-152.694</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 146

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-84.738,16</b>  | <b>-116.353</b>   | <b>-141.532</b>   | <b>-145.208</b>   | <b>-148.995</b>   | <b>-152.694</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -891.042,30        | -975.780          | -1.092.133        | -1.233.665        | -1.378.873        | -1.527.868        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-975.780,46</b> | <b>-1.092.133</b> | <b>-1.233.665</b> | <b>-1.378.873</b> | <b>-1.527.868</b> | <b>-1.680.562</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -975.780          | -2.067.913        | -3.301.579        | -4.680.452        | -6.208.321        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-975.780,46</b> | <b>-2.067.913</b> | <b>-3.301.579</b> | <b>-4.680.452</b> | <b>-6.208.321</b> | <b>-7.888.883</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 147

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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

Brochloß-Gerner Silke

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 148

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR           | 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             |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -2.033,67        | -3.400        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.900</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |               |               |               |               |               |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |               |               |               |               |               |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |               |               |               |               |               |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |               |               |               |               |               |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 149  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR           | 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             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -2.033,67        | -3.400        | -3.500        | -3.500        | -3.500        | -3.500        |
| 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             |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 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             |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-2.033,67</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 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             |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 150

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-2.033,67</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -29.075,99        | -31.109        | -34.509         | -38.009         | -41.509         | -45.009         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-31.109,66</b> | <b>-34.509</b> | <b>-38.009</b>  | <b>-41.509</b>  | <b>-45.009</b>  | <b>-48.509</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -31.109        | -65.619         | -103.628        | -145.138        | -190.148        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-31.109,66</b> | <b>-65.619</b> | <b>-103.628</b> | <b>-145.138</b> | <b>-190.148</b> | <b>-238.657</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 151

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                  |
|----------------|------|----------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 152

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               | -15.804         | -15.736         | -15.738         | -15.611         | -15.511         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -138.392,79        | -248.837        | -415.510        | -327.737        | -329.444        | -338.275        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-138.392,79</b> | <b>-264.641</b> | <b>-431.246</b> | <b>-343.475</b> | <b>-345.055</b> | <b>-353.786</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-138.392,79</b> | <b>-264.641</b> | <b>-431.246</b> | <b>-343.475</b> | <b>-345.055</b> | <b>-353.786</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 378,21             | 473             | 304             | 270             | 243             | 215             |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>378,21</b>      | <b>473</b>      | <b>304</b>      | <b>270</b>      | <b>243</b>      | <b>215</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-138.014,58</b> | <b>-264.168</b> | <b>-430.942</b> | <b>-343.205</b> | <b>-344.812</b> | <b>-353.571</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 46,07              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>46,07</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-137.968,51</b> | <b>-264.168</b> | <b>-430.942</b> | <b>-343.205</b> | <b>-344.812</b> | <b>-353.571</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-137.968,51</b> | <b>-264.168</b> | <b>-430.942</b> | <b>-343.205</b> | <b>-344.812</b> | <b>-353.571</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 153  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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                                             | 46,07              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 345,50             | 473             | 304             | 270             | 243             | 215             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>391,57</b>      | <b>473</b>      | <b>304</b>      | <b>270</b>      | <b>243</b>      | <b>215</b>      |
| 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                                                                                 | -140.792,79        | -248.837        | -415.510        | -327.737        | -329.444        | -338.275        |
| 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               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-140.792,79</b> | <b>-248.837</b> | <b>-415.510</b> | <b>-327.737</b> | <b>-329.444</b> | <b>-338.275</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-140.401,22</b> | <b>-248.364</b> | <b>-415.206</b> | <b>-327.467</b> | <b>-329.201</b> | <b>-338.060</b> |
| 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                                                      | 15.729,80          | 29.743          | 4.301           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>15.729,80</b>   | <b>29.743</b>   | <b>4.301</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 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                                             | -10.449,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | -41.000,00         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | -57.047,30         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-108.496,30</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-92.766,50</b>  | <b>29.743</b>   | <b>4.301</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-233.167,72</b> | <b>-218.621</b> | <b>-410.905</b> | <b>-324.467</b> | <b>-326.201</b> | <b>-335.060</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 154

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-233.167,72</b>   | <b>-218.621</b>   | <b>-410.905</b>   | <b>-324.467</b>   | <b>-326.201</b>   | <b>-335.060</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -841.077,13          | -1.074.244        | -1.292.865        | -1.703.770        | -2.028.237        | -2.354.438         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.074.244,85</b> | <b>-1.292.865</b> | <b>-1.703.770</b> | <b>-2.028.237</b> | <b>-2.354.438</b> | <b>-2.689.498</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.074.244        | -2.367.110        | -4.070.881        | -6.099.119        | -8.453.558         |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.074.244,85</b> | <b>-2.367.110</b> | <b>-4.070.881</b> | <b>-6.099.119</b> | <b>-8.453.558</b> | <b>-11.143.057</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 155

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                   |
|----------------|------|---------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 156

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                   |
|----------------|------|---------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022          | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR           | 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             | 349            | 11.523          | 21.426          | 26.621          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0             | 0              | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>349</b>     | <b>66.523</b>   | <b>76.426</b>   | <b>81.621</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -778,24          | 0             | -29.601        | -30.489         | -31.404         | -32.347         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -225,46          | -50           | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00             | 0             | -41.917        | -100.823        | -104.379        | -104.379        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-1.003,70</b> | <b>-50</b>    | <b>-72.518</b> | <b>-132.312</b> | <b>-136.783</b> | <b>-137.726</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-1.003,70</b> | <b>-50</b>    | <b>-72.169</b> | <b>-65.789</b>  | <b>-60.357</b>  | <b>-56.105</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-1.003,70</b> | <b>-50</b>    | <b>-72.169</b> | <b>-65.789</b>  | <b>-60.357</b>  | <b>-56.105</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-1.003,70</b> | <b>-50</b>    | <b>-72.169</b> | <b>-65.789</b>  | <b>-60.357</b>  | <b>-56.105</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 247,60           | 5.000         | 10.000         | 10.000          | 5.000           | 5.000           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-1.251,30</b> | <b>-5.050</b> | <b>-82.169</b> | <b>-75.789</b>  | <b>-65.357</b>  | <b>-61.105</b>  |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |               |                |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |               |                |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |               |                |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |               |                |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 157  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                   |
|----------------|------|---------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024            | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR               | 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                 | 55.000          | 55.000         | 55.000         |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>55.000</b>   | <b>55.000</b>  | <b>55.000</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -778,24              | 0                 | -29.601           | -30.489         | -31.404        | -32.347        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -225,46              | -50               | -1.000            | -1.000          | -1.000         | -1.000         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -91.201,65           | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-92.205,35</b>    | <b>-50</b>        | <b>-30.601</b>    | <b>-31.489</b>  | <b>-32.404</b> | <b>-33.347</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-92.205,35</b>    | <b>-50</b>        | <b>-30.601</b>    | <b>23.511</b>   | <b>22.596</b>  | <b>21.653</b>  |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 10.000,00            | 291.450           | 200.000           | 200.000         | 200.000        | 200.000        |
| 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                                                      | 15.000,00            | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>25.000,00</b>     | <b>291.450</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -1.344.410,45        | -1.905.000        | -1.000.000        | -150.000        | 0              | 0              |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0,00                 | 0                 | -2.500            | 0               | 0              | 0              |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0               | 0              | 0              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-1.344.410,45</b> | <b>-1.905.000</b> | <b>-1.002.500</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-1.319.410,45</b> | <b>-1.613.550</b> | <b>-802.500</b>   | <b>50.000</b>   | <b>200.000</b> | <b>200.000</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-1.411.615,80</b> | <b>-1.613.600</b> | <b>-833.101</b>   | <b>73.511</b>   | <b>222.596</b> | <b>221.653</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 158

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                   |
|----------------|------|---------------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-1.411.615,80</b> | <b>-1.613.600</b> | <b>-833.101</b>   | <b>73.511</b>      | <b>222.596</b>     | <b>221.653</b>     |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -466.192,25          | -1.877.808        | -3.491.408        | -4.324.509         | -4.250.998         | -4.028.402         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.877.808,05</b> | <b>-3.491.408</b> | <b>-4.324.509</b> | <b>-4.250.998</b>  | <b>-4.028.402</b>  | <b>-3.806.749</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.877.808        | -5.369.216        | -9.693.725         | -13.944.723        | -17.973.125        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.877.808,05</b> | <b>-5.369.216</b> | <b>-9.693.725</b> | <b>-13.944.723</b> | <b>-17.973.125</b> | <b>-21.779.874</b> |

\*\*\* 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 160

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -110.303,93        | -165.091        | -88.633         | -91.290         | -94.030         | -96.850         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00               | -3.000          | -2.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -268            | -268            | -44             | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -148.327,13        | -200.250        | -290.250        | -165.250        | -10.250         | -10.250         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-258.631,06</b> | <b>-368.609</b> | <b>-381.651</b> | <b>-257.584</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-258.631,06</b> | <b>-368.609</b> | <b>-381.651</b> | <b>-257.584</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-258.631,06</b> | <b>-368.609</b> | <b>-381.651</b> | <b>-257.584</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-258.631,06</b> | <b>-368.609</b> | <b>-381.651</b> | <b>-257.584</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.157,24           | 101             | 101             | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.900,07           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-259.373,89</b> | <b>-368.508</b> | <b>-381.550</b> | <b>-257.584</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 161

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -110.371,67        | -165.091        | -88.633         | -91.290         | -94.030         | -96.850         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00               | -3.000          | -2.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -110.207,58        | -200.250        | -290.250        | -165.250        | -10.250         | -10.250         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-220.579,25</b> | <b>-368.341</b> | <b>-381.383</b> | <b>-257.540</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-220.579,25</b> | <b>-368.341</b> | <b>-381.383</b> | <b>-257.540</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-220.579,25</b> | <b>-368.341</b> | <b>-381.383</b> | <b>-257.540</b> | <b>-105.280</b> | <b>-108.100</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 162

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-220.579,25</b>   | <b>-368.341</b>   | <b>-381.383</b>   | <b>-257.540</b>   | <b>-105.280</b>   | <b>-108.100</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -787.751,47          | -1.008.330        | -1.376.671        | -1.758.054        | -2.015.594        | -2.120.874         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.008.330,72</b> | <b>-1.376.671</b> | <b>-1.758.054</b> | <b>-2.015.594</b> | <b>-2.120.874</b> | <b>-2.228.974</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.008.330        | -2.385.002        | -4.143.057        | -6.158.651        | -8.279.526         |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.008.330,72</b> | <b>-2.385.002</b> | <b>-4.143.057</b> | <b>-6.158.651</b> | <b>-8.279.526</b> | <b>-10.508.501</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 163

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 164

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR         | 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                                                         | 55.200,00         | 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           |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>55.200,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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              | -300        | -300        | -300        | -300        | -300        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -15.987,50        | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-15.987,50</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>39.212,50</b>  | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>39.212,50</b>  | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>39.212,50</b>  | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>39.212,50</b>  | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |             |             |             |             |             |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |             |             |             |             |             |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |             |             |             |             |             |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |             |             |             |             |             |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 165  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR         | 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                                                                    | 55.200,00         | 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           |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>55.200,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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              | -300        | -300        | -300        | -300        | -300        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -16.877,25        | -350        | -350        | -350        | -350        | -350        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-16.877,25</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>38.322,75</b>  | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| 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           |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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           |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>38.322,75</b>  | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> | <b>-650</b> |
| 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           |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 166

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>38.322,75</b>  | <b>-650</b>    | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     | <b>-650</b>     |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -81.212,28        | -42.889        | -43.539         | -44.189         | -44.839         | -45.489         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-42.889,53</b> | <b>-43.539</b> | <b>-44.189</b>  | <b>-44.839</b>  | <b>-45.489</b>  | <b>-46.139</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -42.889        | -86.429         | -130.618        | -175.458        | -220.947        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-42.889,53</b> | <b>-86.429</b> | <b>-130.618</b> | <b>-175.458</b> | <b>-220.947</b> | <b>-267.087</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 167

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 168

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025        | 2026        |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              | 45.000         | 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           |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -20.308,74        | -12.552        | 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                                                          | -26.790,57        | -20.500        | -71.500        | -30.500        | -500        | -500        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-47.099,31</b> | <b>-33.052</b> | <b>-71.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-47.099,31</b> | <b>11.948</b>  | <b>-26.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-47.099,31</b> | <b>11.948</b>  | <b>-26.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-47.099,31</b> | <b>11.948</b>  | <b>-26.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 578,62            | 50             | 50             | 0              | 0           | 0           |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-46.520,69</b> | <b>11.998</b>  | <b>-26.450</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |             |             |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |             |             |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |             |             |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |             |             |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 169  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025        | 2026        |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR         | EUR         |
|           |                                                                                                        | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5           | 6           |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00              | 45.000         | 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           |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>45.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -20.342,61        | -12.552        | 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                                             | -32.779,79        | -20.500        | -71.500        | -30.500        | -500        | -500        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0           |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-53.122,40</b> | <b>-33.052</b> | <b>-71.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-53.122,40</b> | <b>11.948</b>  | <b>-26.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 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           |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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           |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-53.122,40</b> | <b>11.948</b>  | <b>-26.500</b> | <b>-30.500</b> | <b>-500</b> | <b>-500</b> |
| 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           |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 170

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-53.122,40</b>  | <b>11.948</b>   | <b>-26.500</b>    | <b>-30.500</b>    | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -413.812,41        | -466.934        | -454.986          | -481.486          | -511.986          | -512.486          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-466.934,81</b> | <b>-454.986</b> | <b>-481.486</b>   | <b>-511.986</b>   | <b>-512.486</b>   | <b>-512.986</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -466.934        | -921.921          | -1.403.408        | -1.915.395        | -2.427.882        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-466.934,81</b> | <b>-921.921</b> | <b>-1.403.408</b> | <b>-1.915.395</b> | <b>-2.427.882</b> | <b>-2.940.868</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 171

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 172

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022            | 2023            | 2024           | 2025        | 2026        |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR             | 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              | 32.500          | 25.000          | 0              | 0           | 0           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>32.500</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -24.226,28        | -25.103         | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00              | -250            | -250            | -250           | -250        | -250        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -6.821,38         | -127.000        | -149.000        | -10.000        | 0           | 0           |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-31.047,66</b> | <b>-152.353</b> | <b>-149.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-31.047,66</b> | <b>-119.853</b> | <b>-124.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-31.047,66</b> | <b>-119.853</b> | <b>-124.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-31.047,66</b> | <b>-119.853</b> | <b>-124.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 578,62            | 50              | 50              | 0              | 0           | 0           |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-30.469,04</b> | <b>-119.803</b> | <b>-124.200</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                 |                 |                |             |             |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                 |                 |                |             |             |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                 |                 |                |             |             |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                 |                 |                |             |             |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 173  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022            | 2023            | 2024           | 2025        | 2026        |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR             | 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              | 32.500          | 25.000          | 0              | 0           | 0           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>32.500</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -24.260,15        | -25.103         | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00              | -250            | -250            | -250           | -250        | -250        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -6.390,30         | -127.000        | -149.000        | -10.000        | 0           | 0           |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0           | 0           |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-30.650,45</b> | <b>-152.353</b> | <b>-149.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-30.650,45</b> | <b>-119.853</b> | <b>-124.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 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           |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 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           |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-30.650,45</b> | <b>-119.853</b> | <b>-124.250</b> | <b>-10.250</b> | <b>-250</b> | <b>-250</b> |
| 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           |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 174

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-30.650,45</b>  | <b>-119.853</b>   | <b>-124.250</b>   | <b>-10.250</b>    | <b>-250</b>       | <b>-250</b>       |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -619.436,65        | -650.087          | -769.940          | -894.190          | -904.440          | -904.690          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-650.087,10</b> | <b>-769.940</b>   | <b>-894.190</b>   | <b>-904.440</b>   | <b>-904.690</b>   | <b>-904.940</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -650.087          | -1.420.027        | -2.314.217        | -3.218.657        | -4.123.347        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-650.087,10</b> | <b>-1.420.027</b> | <b>-2.314.217</b> | <b>-3.218.657</b> | <b>-4.123.347</b> | <b>-5.028.287</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 175

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 176

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR           | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -9.162,00        | -9.781        | -9.910         | -10.207        | -10.514        | -10.829        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00             | -150          | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0             | -50.000        | -50.000        | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.931</b> | <b>-60.060</b> | <b>-60.357</b> | <b>-10.664</b> | <b>-10.979</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.931</b> | <b>-60.060</b> | <b>-60.357</b> | <b>-10.664</b> | <b>-10.979</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.931</b> | <b>-60.060</b> | <b>-60.357</b> | <b>-10.664</b> | <b>-10.979</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.931</b> | <b>-60.060</b> | <b>-60.357</b> | <b>-10.664</b> | <b>-10.979</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.931</b> | <b>-60.060</b> | <b>-60.357</b> | <b>-10.664</b> | <b>-10.979</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |               |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |               |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |               |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |               |                |                |                |                |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 177  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR           | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -9.162,00        | -9.781        | -9.910         | -10.207        | -10.514        | -10.829        |
| 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             | -50.000        | -50.000        | 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              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.781</b> | <b>-59.910</b> | <b>-60.207</b> | <b>-10.514</b> | <b>-10.829</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.781</b> | <b>-59.910</b> | <b>-60.207</b> | <b>-10.514</b> | <b>-10.829</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.781</b> | <b>-59.910</b> | <b>-60.207</b> | <b>-10.514</b> | <b>-10.829</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 178

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021             | 2022          | 2023           | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-9.162,00</b> | <b>-9.781</b> | <b>-59.910</b> | <b>-60.207</b>  | <b>-10.514</b>  | <b>-10.829</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 23.935,62        | 14.773        | 4.992          | -54.917         | -115.124        | -125.638        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>14.773,62</b> | <b>4.992</b>  | <b>-54.917</b> | <b>-115.124</b> | <b>-125.638</b> | <b>-136.467</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00             | 14.773        | 19.766         | -35.151         | -150.275        | -275.913        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>14.773,62</b> | <b>19.766</b> | <b>-35.151</b> | <b>-150.275</b> | <b>-275.913</b> | <b>-412.381</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 179

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 180

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                              | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 12.600,00         | 20.000          | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>12.600,00</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -24.226,22        | -25.103         | -8.467          | -8.720          | -8.982          | -9.251          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -667            | -667            | -667            | -605            | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -967,00           | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -9.345,72         | -30.300         | -30.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-34.538,94</b> | <b>-256.070</b> | <b>-239.434</b> | <b>-219.687</b> | <b>-219.887</b> | <b>-219.551</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-21.938,94</b> | <b>-236.070</b> | <b>-219.434</b> | <b>-199.687</b> | <b>-199.887</b> | <b>-199.551</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-21.938,94</b> | <b>-236.070</b> | <b>-219.434</b> | <b>-199.687</b> | <b>-199.887</b> | <b>-199.551</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-21.938,94</b> | <b>-236.070</b> | <b>-219.434</b> | <b>-199.687</b> | <b>-199.887</b> | <b>-199.551</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 578,62            | 50              | 50              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-21.360,32</b> | <b>-237.020</b> | <b>-220.384</b> | <b>-200.687</b> | <b>-200.887</b> | <b>-200.551</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 181

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                 |
|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                                        | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 12.600,00         | 20.000          | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>12.600,00</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -24.260,10        | -25.103         | -8.467          | -8.720          | -8.982          | -9.251          |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -967,00           | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        | -200.000        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -251,64           | -30.300         | -30.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-25.478,74</b> | <b>-255.403</b> | <b>-238.767</b> | <b>-219.020</b> | <b>-219.282</b> | <b>-219.551</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-12.878,74</b> | <b>-235.403</b> | <b>-218.767</b> | <b>-199.020</b> | <b>-199.282</b> | <b>-199.551</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-12.878,74</b> | <b>-235.403</b> | <b>-218.767</b> | <b>-199.020</b> | <b>-199.282</b> | <b>-199.551</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 182

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                              |
|----------------|------|----------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-12.878,74</b>  | <b>-235.403</b> | <b>-218.767</b>   | <b>-199.020</b>   | <b>-199.282</b>   | <b>-199.551</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -309.047,54        | -321.926        | -557.329          | -776.096          | -975.116          | -1.174.398        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-321.926,28</b> | <b>-557.329</b> | <b>-776.096</b>   | <b>-975.116</b>   | <b>-1.174.398</b> | <b>-1.373.949</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -321.926        | -879.255          | -1.655.351        | -2.630.468        | -3.804.866        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-321.926,28</b> | <b>-879.255</b> | <b>-1.655.351</b> | <b>-2.630.468</b> | <b>-3.804.866</b> | <b>-5.178.815</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 183

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 184

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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               | 435.500         | 786.500           | 799.500           | 783.250           | 760.500           |
| 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               | 1.765             | 1.765             | 1.765             | 1.765             |
| 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                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>435.500</b>  | <b>788.265</b>    | <b>801.265</b>    | <b>785.015</b>    | <b>762.265</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -224.255,45        | -369.723        | -313.732          | -322.844          | -332.228          | -341.897          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -75.089,70         | -163.750        | -255.750          | -255.750          | -255.750          | -255.750          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -89.907         | -15.500           | -8.832            | -8.628            | -5.971            |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -233.096,68        | -373.100        | -571.750          | -571.750          | -571.750          | -571.750          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-532.441,83</b> | <b>-996.480</b> | <b>-1.156.732</b> | <b>-1.159.176</b> | <b>-1.168.356</b> | <b>-1.175.368</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-532.441,83</b> | <b>-560.980</b> | <b>-368.467</b>   | <b>-357.911</b>   | <b>-383.341</b>   | <b>-413.103</b>   |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-532.441,83</b> | <b>-560.980</b> | <b>-368.467</b>   | <b>-357.911</b>   | <b>-383.341</b>   | <b>-413.103</b>   |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-532.441,83</b> | <b>-560.980</b> | <b>-368.467</b>   | <b>-357.911</b>   | <b>-383.341</b>   | <b>-413.103</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 58.096,61          | 7.159           | 7.159             | 7.159             | 7.159             | 7.159             |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-590.538,44</b> | <b>-568.139</b> | <b>-375.626</b>   | <b>-365.070</b>   | <b>-390.500</b>   | <b>-420.262</b>   |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                   |                   |                   |                   |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 185

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR               | 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               | 435.500           | 786.500           | 799.500           | 783.250           | 760.500           |
| 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                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>435.500</b>    | <b>786.500</b>    | <b>799.500</b>    | <b>783.250</b>    | <b>760.500</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -224.255,45        | -369.723          | -313.732          | -322.844          | -332.228          | -341.897          |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -70.780,06         | -163.750          | -255.750          | -255.750          | -255.750          | -255.750          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -259.835,84        | -373.100          | -571.750          | -571.750          | -571.750          | -571.750          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-554.871,35</b> | <b>-906.573</b>   | <b>-1.141.232</b> | <b>-1.150.344</b> | <b>-1.159.728</b> | <b>-1.169.397</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-554.871,35</b> | <b>-471.073</b>   | <b>-354.732</b>   | <b>-350.844</b>   | <b>-376.478</b>   | <b>-408.897</b>   |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00               | 1.365.000         | 838.500           | 549.250           | 383.500           | 243.750           |
| 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                 |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>1.365.000</b>  | <b>838.500</b>    | <b>549.250</b>    | <b>383.500</b>    | <b>243.750</b>    |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00               | -1.320.000        | -40.000           | -195.000          | -140.000          | -100.000          |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -46.195,23         | -780.000          | -1.250.000        | -650.000          | -450.000          | -275.000          |
| 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                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-46.195,23</b>  | <b>-2.100.000</b> | <b>-1.290.000</b> | <b>-845.000</b>   | <b>-590.000</b>   | <b>-375.000</b>   |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-46.195,23</b>  | <b>-735.000</b>   | <b>-451.500</b>   | <b>-295.750</b>   | <b>-206.500</b>   | <b>-131.250</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-601.066,58</b> | <b>-1.206.073</b> | <b>-806.232</b>   | <b>-646.594</b>   | <b>-582.978</b>   | <b>-540.147</b>   |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 186

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                             |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-601.066,58</b>   | <b>-1.206.073</b> | <b>-806.232</b>   | <b>-646.594</b>    | <b>-582.978</b>    | <b>-540.147</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -641.313,82          | -1.242.380        | -2.448.453        | -3.254.685         | -3.901.279         | -4.484.257         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.242.380,40</b> | <b>-2.448.453</b> | <b>-3.254.685</b> | <b>-3.901.279</b>  | <b>-4.484.257</b>  | <b>-5.024.404</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.242.380        | -3.690.833        | -6.945.519         | -10.846.798        | -15.331.056        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.242.380,40</b> | <b>-3.690.833</b> | <b>-6.945.519</b> | <b>-10.846.798</b> | <b>-15.331.056</b> | <b>-20.355.460</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 187

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 188

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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                                                    | 19.427,26          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>20.181,24</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -424.095,83        | -578.132        | -495.123        | -509.978        | -525.276        | -541.035        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -46.936,35         | -65.800         | -91.100         | -93.833         | -96.648         | -99.547         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -444,93            | -1.150          | -1.650          | -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                                                          | -8.215,39          | -7.300          | -8.050          | -8.050          | -8.050          | -8.050          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-479.692,50</b> | <b>-652.382</b> | <b>-595.923</b> | <b>-613.011</b> | <b>-631.124</b> | <b>-649.782</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-459.511,26</b> | <b>-639.582</b> | <b>-583.123</b> | <b>-600.211</b> | <b>-618.324</b> | <b>-636.982</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-459.511,26</b> | <b>-639.582</b> | <b>-583.123</b> | <b>-600.211</b> | <b>-618.324</b> | <b>-636.982</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-459.511,26</b> | <b>-639.582</b> | <b>-583.123</b> | <b>-600.211</b> | <b>-618.324</b> | <b>-636.982</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-459.511,26</b> | <b>-639.582</b> | <b>-583.123</b> | <b>-600.211</b> | <b>-618.324</b> | <b>-636.982</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 189  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                                        | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 20.287,46          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>21.041,44</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   | <b>12.800</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -424.095,83        | -578.132        | -495.123        | -509.978        | -525.276        | -541.035        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -46.936,35         | -65.800         | -91.100         | -93.833         | -96.648         | -99.547         |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -444,93            | -1.150          | -1.650          | -1.150          | -1.150          | -1.150          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -7.779,22          | -7.300          | -8.050          | -8.050          | -8.050          | -8.050          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-479.256,33</b> | <b>-652.382</b> | <b>-595.923</b> | <b>-613.011</b> | <b>-631.124</b> | <b>-649.782</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-458.214,89</b> | <b>-639.582</b> | <b>-583.123</b> | <b>-600.211</b> | <b>-618.324</b> | <b>-636.982</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-458.214,89</b> | <b>-639.582</b> | <b>-583.123</b> | <b>-600.211</b> | <b>-618.324</b> | <b>-636.982</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 190

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                      |
|----------------|------|--------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-458.214,89</b>   | <b>-639.582</b>   | <b>-583.123</b>    | <b>-600.211</b>    | <b>-618.324</b>    | <b>-636.982</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -3.780.502,77        | -4.238.717        | -4.878.299         | -5.461.422         | -6.061.633         | -6.679.957         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-4.238.717,66</b> | <b>-4.878.299</b> | <b>-5.461.422</b>  | <b>-6.061.633</b>  | <b>-6.679.957</b>  | <b>-7.316.939</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -4.238.717        | -9.117.017         | -14.578.439        | -20.640.073        | -27.320.031        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-4.238.717,66</b> | <b>-9.117.017</b> | <b>-14.578.439</b> | <b>-20.640.073</b> | <b>-27.320.031</b> | <b>-34.636.970</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 191

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                                                |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 192

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 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          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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                                                    | 9.225,36          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 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                                                       | 1.602,67          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 24,00             | 50             | 150            | 150           | 150           | 150           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>10.852,03</b>  | <b>5.050</b>   | <b>5.150</b>   | <b>5.150</b>  | <b>5.150</b>  | <b>5.150</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -27.455,80        | -16.100        | -16.100        | -300          | -100          | -100          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -1.645,69         | -2.080         | -2.080         | -2.080        | -2.080        | -2.080        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-29.101,49</b> | <b>-18.180</b> | <b>-18.180</b> | <b>-2.380</b> | <b>-2.180</b> | <b>-2.180</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-18.249,46</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.030</b> | <b>2.770</b>  | <b>2.970</b>  | <b>2.970</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-18.249,46</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.030</b> | <b>2.770</b>  | <b>2.970</b>  | <b>2.970</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-18.249,46</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.030</b> | <b>2.770</b>  | <b>2.970</b>  | <b>2.970</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 6,60              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 200            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-18.242,86</b> | <b>-13.330</b> | <b>-13.230</b> | <b>2.570</b>  | <b>2.770</b>  | <b>2.770</b>  |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |               |               |               |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |               |               |               |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |               |               |               |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |               |               |               |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 193  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 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          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                                              | 9.225,36          | 5.000          | 5.000          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 1.706,67          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 24,01             | 50             | 150            | 150           | 150           | 150           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>10.956,04</b>  | <b>5.050</b>   | <b>5.150</b>   | <b>5.150</b>  | <b>5.150</b>  | <b>5.150</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -27.455,80        | -16.100        | -16.100        | -300          | -100          | -100          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -1.645,69         | -2.080         | -2.080         | -2.080        | -2.080        | -2.080        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-29.101,49</b> | <b>-18.180</b> | <b>-18.180</b> | <b>-2.380</b> | <b>-2.180</b> | <b>-2.180</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-18.145,45</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.030</b> | <b>2.770</b>  | <b>2.970</b>  | <b>2.970</b>  |
| 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             |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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             |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-18.145,45</b> | <b>-13.130</b> | <b>-13.030</b> | <b>2.770</b>  | <b>2.970</b>  | <b>2.970</b>  |
| 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             |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 194

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-18.145,45</b>  | <b>-13.130</b>  | <b>-13.030</b>  | <b>2.770</b>    | <b>2.970</b>    | <b>2.970</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -110.901,82        | -129.047        | -142.177        | -155.207        | -152.437        | -149.467        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-129.047,27</b> | <b>-142.177</b> | <b>-155.207</b> | <b>-152.437</b> | <b>-149.467</b> | <b>-146.497</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -129.047        | -271.224        | -426.431        | -578.869        | -728.336        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-129.047,27</b> | <b>-271.224</b> | <b>-426.431</b> | <b>-578.869</b> | <b>-728.336</b> | <b>-874.833</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 195

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 196

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis      | Plan           | Plan           | Plan           | Plan          | Plan          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|           |                                                                                              | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          |
|           |                                                                                              | EUR           | EUR            | 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             |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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          | -16.460        | -20.292        | -13.622        | -8.000        | -8.000        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -63,30        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-63,30</b> | <b>-16.460</b> | <b>-20.292</b> | <b>-13.622</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-63,30</b> | <b>-16.460</b> | <b>-20.292</b> | <b>-13.622</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 900,62        | 888            | 875            | 862            | 849           | 836           |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>900,62</b> | <b>888</b>     | <b>875</b>     | <b>862</b>     | <b>849</b>    | <b>836</b>    |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>837,32</b> | <b>-15.572</b> | <b>-19.417</b> | <b>-12.760</b> | <b>-7.151</b> | <b>-7.164</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>837,32</b> | <b>-15.572</b> | <b>-19.417</b> | <b>-12.760</b> | <b>-7.151</b> | <b>-7.164</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00          | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>837,32</b> | <b>-15.572</b> | <b>-19.417</b> | <b>-12.760</b> | <b>-7.151</b> | <b>-7.164</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |               |                |                |                |               |               |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |               |                |                |                |               |               |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |               |                |                |                |               |               |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |               |                |                |                |               |               |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 197  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis        | Plan           | Plan         | Plan         | Plan         | Plan         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |                                                                                                        | 2021            | 2022           | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|           |                                                                                                        | EUR             | EUR            | 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                                                               | 651,91          | 888            | 875          | 862          | 849          | 836          |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>651,91</b>   | <b>888</b>     | <b>875</b>   | <b>862</b>   | <b>849</b>   | <b>836</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -63,30          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-63,30</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>588,61</b>   | <b>888</b>     | <b>875</b>   | <b>862</b>   | <b>849</b>   | <b>836</b>   |
| 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                                                      | 1.281,97        | 2.580          | 2.593        | 2.606        | 2.618        | 2.630        |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>1.281,97</b> | <b>2.580</b>   | <b>2.593</b> | <b>2.606</b> | <b>2.618</b> | <b>2.630</b> |
| 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            | -40.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00            | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>-40.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>1.281,97</b> | <b>-37.420</b> | <b>2.593</b> | <b>2.606</b> | <b>2.618</b> | <b>2.630</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>1.870,58</b> | <b>-36.532</b> | <b>3.468</b> | <b>3.468</b> | <b>3.467</b> | <b>3.466</b> |
| 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            |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 198

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan              | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>1.870,58</b>    | <b>-36.532</b>  | <b>3.468</b>    | <b>3.468</b>    | <b>3.467</b>      | <b>3.466</b>      |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -189.126,60        | -187.256        | -223.788        | -220.320        | -216.852          | -213.385          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-187.256,02</b> | <b>-223.788</b> | <b>-220.320</b> | <b>-216.852</b> | <b>-213.385</b>   | <b>-209.919</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -187.256        | -411.044        | -631.364        | -848.216          | -1.061.601        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-187.256,02</b> | <b>-411.044</b> | <b>-631.364</b> | <b>-848.216</b> | <b>-1.061.601</b> | <b>-1.271.520</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 199

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 200

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              | 212            | 450            | 900            | 900            | 900            |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>212</b>     | <b>450</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -9.162,00         | -9.781         | -9.910         | -10.207        | -10.514        | -10.829        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -148,23           | -6.060         | -6.060         | -6.060         | -6.060         | -6.060         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -8.364         | -8.799         | -9.549         | -9.549         | -9.549         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -11.154,00        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -2.042,19         | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-22.506,42</b> | <b>-38.305</b> | <b>-38.869</b> | <b>-39.916</b> | <b>-40.223</b> | <b>-40.538</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-22.506,42</b> | <b>-38.093</b> | <b>-38.419</b> | <b>-39.016</b> | <b>-39.323</b> | <b>-39.638</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-22.506,42</b> | <b>-38.093</b> | <b>-38.419</b> | <b>-39.016</b> | <b>-39.323</b> | <b>-39.638</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-22.506,42</b> | <b>-38.093</b> | <b>-38.419</b> | <b>-39.016</b> | <b>-39.323</b> | <b>-39.638</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.994,59          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-24.501,01</b> | <b>-41.093</b> | <b>-41.419</b> | <b>-42.016</b> | <b>-42.323</b> | <b>-42.638</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 201

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -9.162,00         | -9.781         | -9.910          | -10.207        | -10.514        | -10.829        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -159,06           | -6.060         | -6.060          | -6.060         | -6.060         | -6.060         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -11.154,00        | -12.000        | -12.000         | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -2.042,19         | -2.100         | -2.100          | -2.100         | -2.100         | -2.100         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-22.517,25</b> | <b>-29.941</b> | <b>-30.070</b>  | <b>-30.367</b> | <b>-30.674</b> | <b>-30.989</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-22.517,25</b> | <b>-29.941</b> | <b>-30.070</b>  | <b>-30.367</b> | <b>-30.674</b> | <b>-30.989</b> |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 3.500,00          | 17.000         | 36.000          | 0              | 0              | 0              |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>3.500,00</b>   | <b>17.000</b>  | <b>36.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -78.686,55        | -5.000         | -120.000        | 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-78.686,55</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-120.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-75.186,55</b> | <b>12.000</b>  | <b>-84.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-97.703,80</b> | <b>-17.941</b> | <b>-114.070</b> | <b>-30.367</b> | <b>-30.674</b> | <b>-30.989</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 202

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                 |
|----------------|------|---------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-97.703,80</b>  | <b>-17.941</b>  | <b>-114.070</b>   | <b>-30.367</b>    | <b>-30.674</b>    | <b>-30.989</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -312.140,35        | -409.844        | -427.785          | -541.855          | -572.222          | -602.896          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-409.844,15</b> | <b>-427.785</b> | <b>-541.855</b>   | <b>-572.222</b>   | <b>-602.896</b>   | <b>-633.885</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -409.844        | -837.629          | -1.379.484        | -1.951.706        | -2.554.602        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-409.844,15</b> | <b>-837.629</b> | <b>-1.379.484</b> | <b>-1.951.706</b> | <b>-2.554.602</b> | <b>-3.188.487</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 203

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, Verträge, nationales und internationales Recht

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Haßfurt, Energieversorgungsunternehmen

## Allgemeine Ziele

Eine umweltfreundliche und preiswerte Energieversorgung der Haßfurter Bürger

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

./.

---



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 204

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|           |                                                                                              | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 401.081,40        | 541.000        | 541.000        | 541.000        | 541.000        | 541.000        |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>401.081,40</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 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              |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>401.081,40</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>401.081,40</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>401.081,40</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>401.081,40</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 205

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis          | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                             | 401.046,89        | 541.000        | 541.000        | 541.000        | 541.000        | 541.000        |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>401.046,89</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 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              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>401.046,89</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>401.046,89</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> | <b>541.000</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 206

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis            | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>401.046,89</b>   | <b>541.000</b>    | <b>541.000</b>    | <b>541.000</b>    | <b>541.000</b>    | <b>541.000</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 4.928.587,81        | 5.329.634         | 5.870.634         | 6.411.634         | 6.952.634         | 7.493.634         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>5.329.634,70</b> | <b>5.870.634</b>  | <b>6.411.634</b>  | <b>6.952.634</b>  | <b>7.493.634</b>  | <b>8.034.634</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                | 5.329.634         | 11.200.269        | 17.611.904        | 24.564.538        | 32.058.173        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>5.329.634,70</b> | <b>11.200.269</b> | <b>17.611.904</b> | <b>24.564.538</b> | <b>32.058.173</b> | <b>40.092.808</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 207

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 208

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021        | 2022           | 2023          | 2024           | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR         | EUR            | EUR           | EUR            | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                              | 1           | 2              | 3             | 4              | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00        | 11.579         | 46.687        | 83.550         | 98.619          | 126.049         |
| 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>11.579</b>  | <b>46.687</b> | <b>83.550</b>  | <b>98.619</b>   | <b>126.049</b>  |
| 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        | -14.468        | -822          | -22.905        | -115.822        | -115.822        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>-14.468</b> | <b>-822</b>   | <b>-22.905</b> | <b>-115.822</b> | <b>-115.822</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-2.889</b>  | <b>45.865</b> | <b>60.645</b>  | <b>-17.203</b>  | <b>10.227</b>   |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>-2.889</b>  | <b>45.865</b> | <b>60.645</b>  | <b>-17.203</b>  | <b>10.227</b>   |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.889</b>  | <b>45.865</b> | <b>60.645</b>  | <b>-17.203</b>  | <b>10.227</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00        | 0              | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-2.889</b>  | <b>45.865</b> | <b>60.645</b>  | <b>-17.203</b>  | <b>10.227</b>   |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |             |                |               |                |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |             |                |               |                |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |             |                |               |                |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |             |                |               |                |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 209

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022            | 2023              | 2024            | 2025           | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR             | 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                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00              | 250.000         | 400.000           | 200.000         | 500.000        | 1.000.000         |
| 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                 |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>250.000</b>  | <b>400.000</b>    | <b>200.000</b>  | <b>500.000</b> | <b>1.000.000</b>  |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00              | 0               | 0                 | 0               | 0              | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -31.737,30        | -85.000         | -500.000          | -500.000        | 0              | 0                 |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0,00              | 0               | -500.000          | -250.000        | 0              | -1.250.000        |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00              | 0               | 0                 | 0               | 0              | 0                 |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00              | -275.000        | 0                 | 0               | 0              | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00              | 0               | 0                 | 0               | 0              | 0                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-31.737,30</b> | <b>-360.000</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>0</b>       | <b>-1.250.000</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-31.737,30</b> | <b>-110.000</b> | <b>-600.000</b>   | <b>-550.000</b> | <b>500.000</b> | <b>-250.000</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-31.737,30</b> | <b>-110.000</b> | <b>-600.000</b>   | <b>-550.000</b> | <b>500.000</b> | <b>-250.000</b>   |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 210

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                              |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022            | 2023            | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-31.737,30</b> | <b>-110.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-550.000</b>   | <b>500.000</b>    | <b>-250.000</b>   |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -11.611,01        | -43.348         | -153.348        | -753.348          | -1.303.348        | -803.348          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-43.348,31</b> | <b>-153.348</b> | <b>-753.348</b> | <b>-1.303.348</b> | <b>-803.348</b>   | <b>-1.053.348</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | -43.348         | -196.696        | -950.044          | -2.253.393        | -3.056.741        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-43.348,31</b> | <b>-196.696</b> | <b>-950.044</b> | <b>-2.253.393</b> | <b>-3.056.741</b> | <b>-4.110.089</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 211

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                          |
|----------------|------|------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 212

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                          |
|----------------|------|------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR            | 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                                                         | 33.765,06        | 36.500         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 21.046,63        | 18.615         | 18.715         | 18.715         | 18.715         | 18.715         |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>54.811,69</b> | <b>55.115</b>  | <b>20.215</b>  | <b>20.215</b>  | <b>20.215</b>  | <b>20.215</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -6.179,74        | -17.750        | -17.750        | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00             | -895           | -895           | -896           | -896           | -896           |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -3.341,23        | -4.000         | -4.000         | -4.120         | -4.243         | -4.371         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-9.520,97</b> | <b>-22.645</b> | <b>-22.645</b> | <b>-12.516</b> | <b>-12.639</b> | <b>-12.767</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>45.290,72</b> | <b>32.470</b>  | <b>-2.430</b>  | <b>7.699</b>   | <b>7.576</b>   | <b>7.448</b>   |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>45.290,72</b> | <b>32.470</b>  | <b>-2.430</b>  | <b>7.699</b>   | <b>7.576</b>   | <b>7.448</b>   |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>45.290,72</b> | <b>32.470</b>  | <b>-2.430</b>  | <b>7.699</b>   | <b>7.576</b>   | <b>7.448</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 30.946,42        | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>14.344,30</b> | <b>7.470</b>   | <b>-27.430</b> | <b>-17.301</b> | <b>-17.424</b> | <b>-17.552</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 213

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                          |
|----------------|------|------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR            | 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                                                                  | 44.413,26        | 55.115         | 20.215         | 20.215         | 20.215         | 20.215         |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>44.413,26</b> | <b>55.115</b>  | <b>20.215</b>  | <b>20.215</b>  | <b>20.215</b>  | <b>20.215</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -6.128,19        | -17.750        | -17.750        | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -3.441,65        | -4.000         | -4.000         | -4.120         | -4.243         | -4.371         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-9.569,84</b> | <b>-21.750</b> | <b>-21.750</b> | <b>-11.620</b> | <b>-11.743</b> | <b>-11.871</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>34.843,42</b> | <b>33.365</b>  | <b>-1.535</b>  | <b>8.595</b>   | <b>8.472</b>   | <b>8.344</b>   |
| 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                                                    | 6.020,00         | 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>6.020,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>6.020,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>40.863,42</b> | <b>33.365</b>  | <b>-1.535</b>  | <b>8.595</b>   | <b>8.472</b>   | <b>8.344</b>   |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 214

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                          |
|----------------|------|------------------------------------------|
| 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             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025             | 2026             |
|            |                                                                                                                                    | 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                |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>40.863,42</b>  | <b>33.365</b>  | <b>-1.535</b>  | <b>8.595</b>   | <b>8.472</b>     | <b>8.344</b>     |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 134.901,33        | 175.764        | 209.129        | 207.594        | 216.189          | 224.661          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>175.764,75</b> | <b>209.129</b> | <b>207.594</b> | <b>216.189</b> | <b>224.661</b>   | <b>233.005</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00              | 175.764        | 384.894        | 592.489        | 808.679          | 1.033.340        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>175.764,75</b> | <b>384.894</b> | <b>592.489</b> | <b>808.679</b> | <b>1.033.340</b> | <b>1.266.346</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 215

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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

Eva Mangold  
Dietmar Will  
Detlef Jäger



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 216

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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                                                         | 46.813,26         | 40.000         | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>46.813,26</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -722,57           | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -33.151,31        | -32.100        | -32.100        | -29.100        | -14.100        | -14.100        |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-33.873,88</b> | <b>-37.600</b> | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>12.939,38</b>  | <b>2.400</b>   | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>12.939,38</b>  | <b>2.400</b>   | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>12.939,38</b>  | <b>2.400</b>   | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 313,36            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>12.626,02</b>  | <b>-600</b>    | <b>-40.600</b> | <b>-37.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 217

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                                                  | 55.883,92         | 40.000         | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>55.883,92</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -722,57           | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -32.522,36        | -32.100        | -32.100        | -29.100        | -14.100        | -14.100        |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-33.244,93</b> | <b>-37.600</b> | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>22.638,99</b>  | <b>2.400</b>   | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>22.638,99</b>  | <b>2.400</b>   | <b>-37.600</b> | <b>-34.600</b> | <b>-19.600</b> | <b>-19.600</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 218

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                     |
|----------------|------|-------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>22.638,99</b>     | <b>2.400</b>      | <b>-37.600</b>    | <b>-34.600</b>     | <b>-19.600</b>     | <b>-19.600</b>     |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -2.530.627,28        | -2.507.988        | -2.505.588        | -2.543.188         | -2.577.788         | -2.597.388         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-2.507.988,29</b> | <b>-2.505.588</b> | <b>-2.543.188</b> | <b>-2.577.788</b>  | <b>-2.597.388</b>  | <b>-2.616.988</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -2.507.988        | -5.013.576        | -7.556.764         | -10.134.553        | -12.731.941        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-2.507.988,29</b> | <b>-5.013.576</b> | <b>-7.556.764</b> | <b>-10.134.553</b> | <b>-12.731.941</b> | <b>-15.348.929</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 219

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                       |
|----------------|------|-----------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 220

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                              | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                              | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                              | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.461.719,74         | 3.066.476         | 3.065.185         | 3.554.388         | 3.425.177         | 3.421.795         |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00                 | 125.868           | 137.881           | 140.055           | 139.674           | 139.101           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 39.956,27            | 38.500            | 38.500            | 38.500            | 188.500           | 188.500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 78,36                | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 988,20               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>2.502.742,57</b>  | <b>3.231.344</b>  | <b>3.242.066</b>  | <b>3.733.443</b>  | <b>3.753.851</b>  | <b>3.749.896</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -600.718,51          | -672.269          | -703.682          | -724.793          | -746.536          | -768.932          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | -15.429,39           | -16.500           | -27.400           | -28.222           | -29.069           | -29.941           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -716.171,50          | -877.310          | -1.080.610        | -1.091.360        | -815.110          | -814.110          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | -938,91              | -1.224.269        | -1.193.685        | -1.239.252        | -1.270.776        | -1.299.141        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | -600,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -882.209,34          | -1.059.030        | -970.230          | -771.260          | -962.291          | -962.323          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-2.216.067,65</b> | <b>-3.849.378</b> | <b>-3.975.607</b> | <b>-3.854.887</b> | <b>-3.823.782</b> | <b>-3.874.447</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>286.674,92</b>    | <b>-618.034</b>   | <b>-733.541</b>   | <b>-121.444</b>   | <b>-69.931</b>    | <b>-124.551</b>   |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>286.674,92</b>    | <b>-618.034</b>   | <b>-733.541</b>   | <b>-121.444</b>   | <b>-69.931</b>    | <b>-124.551</b>   |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>286.674,92</b>    | <b>-618.034</b>   | <b>-733.541</b>   | <b>-121.444</b>   | <b>-69.931</b>    | <b>-124.551</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 293.323,97           | 318.237           | 318.237           | 348.342           | 348.342           | 348.342           |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 41.628,31            | 42.100            | 42.100            | 44.800            | 46.200            | 46.200            |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>538.370,58</b>    | <b>-341.897</b>   | <b>-457.404</b>   | <b>182.098</b>    | <b>232.211</b>    | <b>177.591</b>    |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis             | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 2.448.754,22         | 2.775.575         | 2.775.575         | 3.062.666         | 3.133.950         | 3.133.950         |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 62.442,49            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 189.000           | 189.000           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 188,28               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>2.511.384,99</b>  | <b>2.814.575</b>  | <b>2.814.575</b>  | <b>3.101.666</b>  | <b>3.322.950</b>  | <b>3.322.950</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -600.718,51          | -672.269          | -703.682          | -724.793          | -746.536          | -768.932          |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | -15.429,39           | -16.500           | -27.400           | -28.222           | -29.069           | -29.941           |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -774.942,31          | -877.310          | -1.080.610        | -1.091.360        | -815.110          | -814.110          |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -600,00              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -132.835,76          | -275.080          | -186.280          | -187.310          | -178.341          | -178.373          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-1.524.525,97</b> | <b>-1.841.159</b> | <b>-1.997.972</b> | <b>-2.031.685</b> | <b>-1.769.056</b> | <b>-1.791.356</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>986.859,02</b>    | <b>973.416</b>    | <b>816.603</b>    | <b>1.069.981</b>  | <b>1.553.894</b>  | <b>1.531.594</b>  |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 14.667,00            | 30.000            | 250.000           | 135.000           | 75.000            | 63.809            |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 78.769,64            | 1.038.810         | 655.580           | 418.950           | 828.950           | 833.950           |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 43.945,00            | 51.750            | 0                 | 360.000           | 80.000            | 80.000            |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>137.381,64</b>    | <b>1.120.560</b>  | <b>905.580</b>    | <b>913.950</b>    | <b>983.950</b>    | <b>977.759</b>    |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -774.448,48          | -3.795.000        | -4.675.000        | -4.460.000        | -6.473.625        | -3.065.000        |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -85.271,18           | -59.500           | -44.500           | -238.000          | -32.500           | -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                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-859.719,66</b>   | <b>-3.854.500</b> | <b>-4.719.500</b> | <b>-4.698.000</b> | <b>-6.506.125</b> | <b>-3.101.500</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-722.338,02</b>   | <b>-2.733.940</b> | <b>-3.813.920</b> | <b>-3.784.050</b> | <b>-5.522.175</b> | <b>-2.123.741</b> |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>264.521,00</b>    | <b>-1.760.524</b> | <b>-2.997.317</b> | <b>-2.714.069</b> | <b>-3.968.281</b> | <b>-592.147</b>   |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 222

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis            | Plan              | Plan              | Plan              | Plan              | Plan               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>264.521,00</b>   | <b>-1.760.524</b> | <b>-2.997.317</b> | <b>-2.714.069</b> | <b>-3.968.281</b> | <b>-592.147</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 2.976.219,21        | 3.240.740         | 1.480.216         | -1.517.100        | -4.231.169        | -8.199.450         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>3.240.740,21</b> | <b>1.480.216</b>  | <b>-1.517.100</b> | <b>-4.231.169</b> | <b>-8.199.450</b> | <b>-8.791.597</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                | 3.240.740         | 4.720.956         | 3.203.855         | -1.027.314        | -9.226.764         |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>3.240.740,21</b> | <b>4.720.956</b>  | <b>3.203.855</b>  | <b>-1.027.314</b> | <b>-9.226.764</b> | <b>-18.018.362</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 223

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                       | Ergebnis    | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021        | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR         | EUR            | 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        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00        | 0              | -1.808         | -1.863         | -1.918         | -1.976         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00        | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00        | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>-14.100</b> | <b>-15.908</b> | <b>-15.963</b> | <b>-16.018</b> | <b>-16.076</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>0,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-14.908</b> | <b>-14.963</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.076</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>0,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-14.908</b> | <b>-14.963</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.076</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>0,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-14.908</b> | <b>-14.963</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.076</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-14.908</b> | <b>-14.963</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.076</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |             |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |             |                |                |                |                |                |



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 224

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                      | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|           |                                                                             | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|           |                                                                             | EUR      | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  | EUR  |
|           |                                                                             | 1        | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan |          |      |      |      |      |      |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>           |          |      |      |      |      |      |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 225

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.      | Inhalt                                                                                                 | Ergebnis    | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021        | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR         | EUR            | 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        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00        | 0              | -1.808         | -1.863         | -1.918         | -1.976         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 0,00        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        | -12.500        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00        | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00        | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>0,00</b> | <b>-14.100</b> | <b>-15.908</b> | <b>-15.963</b> | <b>-16.018</b> | <b>-16.076</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-14.908</b> | <b>-14.963</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.076</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00        | -40.000        | -60.000        | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-40.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>-40.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-53.100</b> | <b>-74.908</b> | <b>-14.963</b> | <b>-15.018</b> | <b>-15.076</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 226

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

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

| Pos.       | Inhalt                                                                                                                             | Ergebnis      | Plan           | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021          | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|            |                                                                                                                                    | 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               |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>-53.100</b> | <b>-74.908</b>  | <b>-14.963</b>  | <b>-15.018</b>  | <b>-15.076</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -81,00        | -81            | -53.181         | -128.089        | -143.052        | -158.070        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-81,00</b> | <b>-53.181</b> | <b>-128.089</b> | <b>-143.052</b> | <b>-158.070</b> | <b>-173.146</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00          | -81            | -53.262         | -181.351        | -324.403        | -482.473        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-81,00</b> | <b>-53.262</b> | <b>-181.351</b> | <b>-324.403</b> | <b>-482.473</b> | <b>-655.619</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 227

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                               |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 228

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                               |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025              | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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               | 447.674         | 419.109         | 447.092         | 419.428           | 391.511         |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 145.363         | 175.368         | 200.619         | 202.698           | 199.625         |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 102.000         | 102.000         | 0               | 0                 | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>695.037</b>  | <b>696.477</b>  | <b>647.711</b>  | <b>622.126</b>    | <b>591.136</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -65.020,95         | -66.434         | -66.871         | -68.877         | -70.944           | -73.072         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -955,19            | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -813.549        | -792.591        | -905.998        | -926.964          | -898.246        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -13.307,35         | -30.000         | -30.000         | -25.000         | -25.000           | -25.000         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-79.283,49</b>  | <b>-909.983</b> | <b>-889.462</b> | <b>-999.875</b> | <b>-1.022.908</b> | <b>-996.318</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-79.283,49</b>  | <b>-214.946</b> | <b>-192.985</b> | <b>-352.164</b> | <b>-400.782</b>   | <b>-405.182</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-79.283,49</b>  | <b>-214.946</b> | <b>-192.985</b> | <b>-352.164</b> | <b>-400.782</b>   | <b>-405.182</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-79.283,49</b>  | <b>-214.946</b> | <b>-192.985</b> | <b>-352.164</b> | <b>-400.782</b>   | <b>-405.182</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 216.669,83         | 242.279         | 242.279         | 268.579         | 268.579           | 268.579         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-295.953,32</b> | <b>-457.225</b> | <b>-435.264</b> | <b>-620.743</b> | <b>-669.361</b>   | <b>-673.761</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                   |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                   |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                   |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                   |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 229

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                               |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |                                                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00                 | 102.000           | 102.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>102.000</b>    | <b>102.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -65.020,95           | -66.434           | -66.871           | -68.877           | -70.944           | -73.072           |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -21,28               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | -6.624,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -13.307,35           | -30.000           | -30.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-84.973,58</b>    | <b>-96.434</b>    | <b>-96.871</b>    | <b>-93.877</b>    | <b>-95.944</b>    | <b>-98.072</b>    |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-84.973,58</b>    | <b>5.566</b>      | <b>5.129</b>      | <b>-93.877</b>    | <b>-95.944</b>    | <b>-98.072</b>    |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 168.354,00           | 1.296.000         | 905.000           | 161.000           | 272.000           | 125.000           |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 61.457,31            | 1.530.340         | 1.611.500         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                    | 14.965,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 223.400,00           | 688.750           | 0                 | 1.740.000         | 940.000           | 800.000           |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>468.176,81</b>    | <b>3.515.090</b>  | <b>2.516.500</b>  | <b>1.901.000</b>  | <b>1.212.000</b>  | <b>925.000</b>    |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | -13.329,76           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -1.267.926,17        | -3.904.000        | -3.198.000        | -1.743.000        | -1.953.000        | -1.538.000        |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0,00                 | -35.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                     | 0,00                 | -100.000          | 0                 | -100.000          | 0                 | 0                 |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-1.281.255,93</b> | <b>-4.039.000</b> | <b>-3.198.000</b> | <b>-1.843.000</b> | <b>-1.953.000</b> | <b>-1.538.000</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-813.079,12</b>   | <b>-523.910</b>   | <b>-681.500</b>   | <b>58.000</b>     | <b>-741.000</b>   | <b>-613.000</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-898.052,70</b>   | <b>-518.344</b>   | <b>-676.371</b>   | <b>-35.877</b>    | <b>-836.944</b>   | <b>-711.072</b>   |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 230

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                                               |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-898.052,70</b>   | <b>-518.344</b>    | <b>-676.371</b>    | <b>-35.877</b>     | <b>-836.944</b>    | <b>-711.072</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -6.892.848,66        | -7.790.901         | -8.309.245         | -8.985.616         | -9.021.493         | -9.858.437         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-7.790.901,36</b> | <b>-8.309.245</b>  | <b>-8.985.616</b>  | <b>-9.021.493</b>  | <b>-9.858.437</b>  | <b>-10.569.509</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -7.790.901         | -16.100.146        | -25.085.763        | -34.107.256        | -43.965.693        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-7.790.901,36</b> | <b>-16.100.146</b> | <b>-25.085.763</b> | <b>-34.107.256</b> | <b>-43.965.693</b> | <b>-54.535.203</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 231

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 232

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                                                                              | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |                                                                                              | EUR                  | EUR               | 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                                                    | 14.785,84            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 9.582,83             | 10.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.235,04             | 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                 |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>201.303,71</b>    | <b>210.000</b>    | <b>205.000</b>    | <b>205.000</b>    | <b>205.000</b>    | <b>205.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -36.841,60           | -36.049           | -36.693           | -37.793           | -38.928           | -40.095           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -1.055.755,58        | -819.650          | -686.750          | -636.750          | -642.750          | -637.750          |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                 | -6.166            | -6.166            | -6.166            | -6.166            | -6.166            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-1.092.597,18</b> | <b>-861.865</b>   | <b>-729.609</b>   | <b>-680.709</b>   | <b>-687.844</b>   | <b>-684.011</b>   |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-891.293,47</b>   | <b>-651.865</b>   | <b>-524.609</b>   | <b>-475.709</b>   | <b>-482.844</b>   | <b>-479.011</b>   |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-891.293,47</b>   | <b>-651.865</b>   | <b>-524.609</b>   | <b>-475.709</b>   | <b>-482.844</b>   | <b>-479.011</b>   |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-891.293,47</b>   | <b>-651.865</b>   | <b>-524.609</b>   | <b>-475.709</b>   | <b>-482.844</b>   | <b>-479.011</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 466.814,80           | 538.358           | 542.163           | 547.163           | 547.163           | 547.163           |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-1.358.108,27</b> | <b>-1.190.223</b> | <b>-1.066.772</b> | <b>-1.022.872</b> | <b>-1.030.007</b> | <b>-1.026.174</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 233

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021                 | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                  | EUR             | 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                                                              | 21.871,84            | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 8.703,05             | 10.000          | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>206.274,89</b>    | <b>210.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  | <b>205.000</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -36.841,60           | -36.049         | -36.693         | -37.793         | -38.928         | -40.095         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -1.048.720,86        | -819.650        | -686.750        | -636.750        | -642.750        | -637.750        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                 | -6.166          | -6.166          | -6.166          | -6.166          | -6.166          |
| 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               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-1.085.562,46</b> | <b>-861.865</b> | <b>-729.609</b> | <b>-680.709</b> | <b>-687.844</b> | <b>-684.011</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-879.287,57</b>   | <b>-651.865</b> | <b>-524.609</b> | <b>-475.709</b> | <b>-482.844</b> | <b>-479.011</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-879.287,57</b>   | <b>-651.865</b> | <b>-524.609</b> | <b>-475.709</b> | <b>-482.844</b> | <b>-479.011</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 234

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                            |
|----------------|------|------------------------------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-879.287,57</b>   | <b>-651.865</b>    | <b>-524.609</b>    | <b>-475.709</b>    | <b>-482.844</b>    | <b>-479.011</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -8.242.796,61        | -9.122.084         | -9.773.949         | -10.298.558        | -10.774.267        | -11.257.111        |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-9.122.084,18</b> | <b>-9.773.949</b>  | <b>-10.298.558</b> | <b>-10.774.267</b> | <b>-11.257.111</b> | <b>-11.736.122</b> |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -9.122.084         | -18.896.033        | -29.194.591        | -39.968.858        | -51.225.969        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-9.122.084,18</b> | <b>-18.896.033</b> | <b>-29.194.591</b> | <b>-39.968.858</b> | <b>-51.225.969</b> | <b>-62.962.092</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 235

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                        |
|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 236

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                        |
|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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              | 2.517          | 2.518          | 2.518          | 2.518          | 1.048          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.484,73          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 2.000          | 2.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 1.528,28          | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>3.013,01</b>   | <b>3.517</b>   | <b>3.518</b>   | <b>3.518</b>   | <b>4.518</b>   | <b>3.048</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -8.035,23         | -7.982         | -7.982         | -8.469         | -8.722         | -8.722         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -18.073,48        | -15.750        | -15.750        | -15.750        | -15.750        | -15.750        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -11.640        | -11.640        | -11.919        | -12.419        | -7.317         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -1.317,01         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-27.425,72</b> | <b>-35.372</b> | <b>-35.372</b> | <b>-36.138</b> | <b>-36.891</b> | <b>-31.789</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-24.412,71</b> | <b>-31.855</b> | <b>-31.854</b> | <b>-32.620</b> | <b>-32.373</b> | <b>-28.741</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-24.412,71</b> | <b>-31.855</b> | <b>-31.854</b> | <b>-32.620</b> | <b>-32.373</b> | <b>-28.741</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-24.412,71</b> | <b>-31.855</b> | <b>-31.854</b> | <b>-32.620</b> | <b>-32.373</b> | <b>-28.741</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 60.048,80         | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         | 41.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-84.461,51</b> | <b>-72.855</b> | <b>-72.854</b> | <b>-73.620</b> | <b>-73.373</b> | <b>-69.741</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 237

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                        |
|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                                                  | 3.165,64          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>3.165,64</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -8.035,23         | -7.982         | -7.982         | -8.469         | -8.722         | -8.722         |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -14.960,87        | -15.750        | -15.750        | -15.750        | -15.750        | -15.750        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -1.317,01         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-24.313,11</b> | <b>-23.732</b> | <b>-23.732</b> | <b>-24.219</b> | <b>-24.472</b> | <b>-24.472</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-21.147,47</b> | <b>-22.732</b> | <b>-22.732</b> | <b>-23.219</b> | <b>-22.472</b> | <b>-22.472</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00              | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -3.014,55         | 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-3.014,55</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-3.014,55</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-24.162,02</b> | <b>-27.732</b> | <b>-27.732</b> | <b>-28.219</b> | <b>-27.472</b> | <b>-27.472</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 238

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                        |
|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-24.162,02</b>  | <b>-27.732</b>    | <b>-27.732</b>    | <b>-28.219</b>    | <b>-27.472</b>    | <b>-27.472</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -550.747,95        | -574.909          | -602.641          | -630.373          | -658.592          | -686.064          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-574.909,97</b> | <b>-602.641</b>   | <b>-630.373</b>   | <b>-658.592</b>   | <b>-686.064</b>   | <b>-713.536</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -574.909          | -1.177.551        | -1.807.925        | -2.466.518        | -3.152.583        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-574.909,97</b> | <b>-1.177.551</b> | <b>-1.807.925</b> | <b>-2.466.518</b> | <b>-3.152.583</b> | <b>-3.866.120</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 239

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

---

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 240

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.       | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -252.371,00        | -219.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -18.116,49         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-270.487,49</b> | <b>-227.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-270.487,49</b> | <b>-224.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-270.487,49</b> | <b>-224.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-270.487,49</b> | <b>-224.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-270.487,49</b> | <b>-224.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 241

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                                        | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                                        | EUR                | EUR             | 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               | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -324.198,32        | -219.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        | -320.000        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -12.216,28         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-336.414,60</b> | <b>-227.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> | <b>-328.000</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-336.414,60</b> | <b>-224.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| 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               |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 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               |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-336.414,60</b> | <b>-224.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> | <b>-325.500</b> |
| 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               |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 242

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-336.414,60</b>   | <b>-224.500</b>   | <b>-325.500</b>   | <b>-325.500</b>    | <b>-325.500</b>    | <b>-325.500</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.935.894,75        | -2.272.309        | -2.496.809        | -2.822.309         | -3.147.809         | -3.473.309         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-2.272.309,35</b> | <b>-2.496.809</b> | <b>-2.822.309</b> | <b>-3.147.809</b>  | <b>-3.473.309</b>  | <b>-3.798.809</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -2.272.309        | -4.769.118        | -7.591.428         | -10.739.237        | -14.212.546        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-2.272.309,35</b> | <b>-4.769.118</b> | <b>-7.591.428</b> | <b>-10.739.237</b> | <b>-14.212.546</b> | <b>-18.011.356</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 243

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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 erstelltenkehr- 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 244

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | 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               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -15.072,65         | -14.649         | -14.778         | -15.221         | -15.677         | -16.147         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -57.223,69         | -46.000         | -48.000         | -49.000         | -49.000         | -49.000         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -526            | -526            | -307            | 0               | 0               |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -11.821,70         | -6.500          | -6.500          | -6.605          | -6.713          | -6.825          |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-84.118,04</b>  | <b>-67.675</b>  | <b>-69.804</b>  | <b>-71.133</b>  | <b>-71.390</b>  | <b>-71.972</b>  |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-84.118,04</b>  | <b>-67.675</b>  | <b>-69.804</b>  | <b>-71.133</b>  | <b>-71.390</b>  | <b>-71.972</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-84.118,04</b>  | <b>-67.675</b>  | <b>-69.804</b>  | <b>-71.133</b>  | <b>-71.390</b>  | <b>-71.972</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-84.118,04</b>  | <b>-67.675</b>  | <b>-69.804</b>  | <b>-71.133</b>  | <b>-71.390</b>  | <b>-71.972</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 232.057,57         | 170.000         | 180.000         | 180.000         | 185.000         | 185.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-316.175,61</b> | <b>-237.675</b> | <b>-249.804</b> | <b>-251.133</b> | <b>-256.390</b> | <b>-256.972</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 245

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -15.072,65        | -14.649        | -14.778        | -15.221        | -15.677        | -16.147        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -55.483,02        | -46.000        | -48.000        | -49.000        | -49.000        | -49.000        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | -11.806,49        | -6.500         | -6.500         | -6.605         | -6.713         | -6.825         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-82.362,16</b> | <b>-67.149</b> | <b>-69.278</b> | <b>-70.826</b> | <b>-71.390</b> | <b>-71.972</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>-82.362,16</b> | <b>-67.149</b> | <b>-69.278</b> | <b>-70.826</b> | <b>-71.390</b> | <b>-71.972</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | -1.522,65         | 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-1.522,65</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-1.522,65</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>-83.884,81</b> | <b>-67.149</b> | <b>-69.278</b> | <b>-70.826</b> | <b>-71.390</b> | <b>-71.972</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 246

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                 | 2022              | 2023              | 2024              | 2025               | 2026               |
|            |                                                                                                                                    | 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                  |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>-83.884,81</b>    | <b>-67.149</b>    | <b>-69.278</b>    | <b>-70.826</b>    | <b>-71.390</b>     | <b>-71.972</b>     |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -1.870.957,60        | -1.954.842        | -2.021.991        | -2.091.269        | -2.162.095         | -2.233.485         |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-1.954.842,41</b> | <b>-2.021.991</b> | <b>-2.091.269</b> | <b>-2.162.095</b> | <b>-2.233.485</b>  | <b>-2.305.457</b>  |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                 | -1.954.842        | -3.976.833        | -6.068.103        | -8.230.198         | -10.463.684        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-1.954.842,41</b> | <b>-3.976.833</b> | <b>-6.068.103</b> | <b>-8.230.198</b> | <b>-10.463.684</b> | <b>-12.769.141</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 247

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 248

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021              | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR               | EUR            | 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                                                    | 141.863,32        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        | 170.000        |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 875,00            | 875            | 875            | 875            | 875            | 875            |
| 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>142.738,32</b> | <b>170.875</b> | <b>170.875</b> | <b>170.875</b> | <b>170.875</b> | <b>170.875</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -8.035,23         | -7.982         | -7.982         | -8.222         | -8.469         | -8.722         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -10.125,08        | -9.800         | -11.700        | -8.700         | -9.700         | -7.700         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00              | -11.526        | -10.509        | -9.318         | -8.270         | -7.221         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-18.160,31</b> | <b>-29.308</b> | <b>-30.191</b> | <b>-26.240</b> | <b>-26.439</b> | <b>-23.643</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>124.578,01</b> | <b>141.567</b> | <b>140.684</b> | <b>144.635</b> | <b>144.436</b> | <b>147.232</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>124.578,01</b> | <b>141.567</b> | <b>140.684</b> | <b>144.635</b> | <b>144.436</b> | <b>147.232</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>124.578,01</b> | <b>141.567</b> | <b>140.684</b> | <b>144.635</b> | <b>144.436</b> | <b>147.232</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 27.621,66         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         | 25.500         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>96.956,35</b>  | <b>116.067</b> | <b>115.184</b> | <b>119.135</b> | <b>118.936</b> | <b>121.732</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                   |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                   |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                   |                |                |                |                |                |

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





# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 249

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|           |                                                                                                        | 2021              | 2022           | 2023            | 2024            | 2025            | 2026              |
|           |                                                                                                        | EUR               | EUR            | 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                                                              | 147.124,76        | 170.000        | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 875,00            | 875            | 875             | 875             | 875             | 875               |
| 6         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 4.129,30          | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 827,85            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>152.956,91</b> | <b>170.875</b> | <b>170.875</b>  | <b>170.875</b>  | <b>170.875</b>  | <b>170.875</b>    |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | -8.035,23         | -7.982         | -7.982          | -8.222          | -8.469          | -8.722            |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -15.049,98        | -9.800         | -11.700         | -8.700          | -9.700          | -7.700            |
| 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                 |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>-23.085,21</b> | <b>-17.782</b> | <b>-19.682</b>  | <b>-16.922</b>  | <b>-18.169</b>  | <b>-16.422</b>    |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>129.871,70</b> | <b>153.093</b> | <b>151.193</b>  | <b>153.953</b>  | <b>152.706</b>  | <b>154.453</b>    |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                             | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 280.000         | 880.000           |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                     | 20.000,00         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                    | -400,00           | 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                 |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>19.600,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>280.000</b>  | <b>880.000</b>    |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | -51.144,89        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0                 |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -4.129,30         | -50.000        | -100.000        | -700.000        | -650.000        | -1.400.000        |
| 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                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-55.274,19</b> | <b>-50.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-650.000</b> | <b>-1.400.000</b> |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-35.674,19</b> | <b>-50.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-520.000</b>   |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>94.197,51</b>  | <b>103.093</b> | <b>51.193</b>   | <b>-546.047</b> | <b>-217.294</b> | <b>-365.547</b>   |
| 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                 |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 250

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                    |
|----------------|------|------------------------------------|
| 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             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021                | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |
|            |                                                                                                                                    | 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                |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>94.197,51</b>    | <b>103.093</b>   | <b>51.193</b>    | <b>-546.047</b>  | <b>-217.294</b>  | <b>-365.547</b>  |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | 974.938,08          | 1.069.135        | 1.172.228        | 1.223.421        | 677.374          | 460.080          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>1.069.135,59</b> | <b>1.172.228</b> | <b>1.223.421</b> | <b>677.374</b>   | <b>460.080</b>   | <b>94.533</b>    |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00                | 1.069.135        | 2.241.364        | 3.464.785        | 4.142.160        | 4.602.240        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>1.069.135,59</b> | <b>2.241.364</b> | <b>3.464.785</b> | <b>4.142.160</b> | <b>4.602.240</b> | <b>4.696.774</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 251

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                         |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 252

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                         |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                              | 2021             | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                              | EUR              | EUR            | 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             | 2.271          | 2.948          | 2.948          | 2.948          | 2.948          |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 3.438,28         | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>3.438,28</b>  | <b>2.271</b>   | <b>2.948</b>   | <b>2.948</b>   | <b>2.948</b>   | <b>2.948</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -4.603,03        | -550           | -15.550        | -15.550        | -15.550        | -15.550        |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00             | -2.728         | -4.228         | -4.541         | -4.541         | -4.541         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-4.603,03</b> | <b>-3.278</b>  | <b>-19.778</b> | <b>-20.091</b> | <b>-20.091</b> | <b>-20.091</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-1.164,75</b> | <b>-1.007</b>  | <b>-16.830</b> | <b>-17.143</b> | <b>-17.143</b> | <b>-17.143</b> |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-1.164,75</b> | <b>-1.007</b>  | <b>-16.830</b> | <b>-17.143</b> | <b>-17.143</b> | <b>-17.143</b> |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-1.164,75</b> | <b>-1.007</b>  | <b>-16.830</b> | <b>-17.143</b> | <b>-17.143</b> | <b>-17.143</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.695,05         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                   | <b>-9.859,80</b> | <b>-13.007</b> | <b>-28.830</b> | <b>-29.143</b> | <b>-29.143</b> | <b>-29.143</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                  |                |                |                |                |                |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                  |                |                |                |                |                |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                  |                |                |                |                |                |

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



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 253

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                         |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|
| 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           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                        | 2021             | 2022           | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           |
|           |                                                                                                        | EUR              | EUR            | 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                                                                  | 3.438,28         | 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              |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                            | <b>3.438,28</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 9         | - Personalauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen                                                                              | 0,00             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | -369,91          | -550           | -15.550         | -15.550        | -15.550        | -15.550        |
| 12        | - Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 20.470,70        | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                           | <b>20.100,79</b> | <b>-550</b>    | <b>-15.550</b>  | <b>-15.550</b> | <b>-15.550</b> | <b>-15.550</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                                  | <b>23.539,07</b> | <b>-550</b>    | <b>-15.550</b>  | <b>-15.550</b> | <b>-15.550</b> | <b>-15.550</b> |
| 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              |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                        | -7.512,92        | -10.000        | -385.000        | 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              |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                                   | <b>-7.512,92</b> | <b>-10.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                           | <b>-7.512,92</b> | <b>-10.000</b> | <b>-385.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                                 | <b>16.026,15</b> | <b>-10.550</b> | <b>-400.550</b> | <b>-15.550</b> | <b>-15.550</b> | <b>-15.550</b> |
| 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              |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



# Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 254

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                                         |
|----------------|------|---------------------------------------------------------|
| 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              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2021               | 2022            | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|            |                                                                                                                                    | 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                 |
| <b>S9</b>  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S10</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>S11</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>                                                                   | <b>16.026,15</b>   | <b>-10.550</b>  | <b>-400.550</b>   | <b>-15.550</b>    | <b>-15.550</b>    | <b>-15.550</b>    |
| 28         | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                | -235.052,84        | -219.026        | -229.576          | -630.126          | -645.676          | -661.226          |
| <b>S12</b> | <b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>                               | <b>-219.026,69</b> | <b>-229.576</b> | <b>-630.126</b>   | <b>-645.676</b>   | <b>-661.226</b>   | <b>-676.776</b>   |
| 29         | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                                                                   | 0,00               | -219.026        | -448.603          | -1.078.730        | -1.724.406        | -2.385.633        |
| <b>S13</b> | <b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>                                                  | <b>-219.026,69</b> | <b>-448.603</b> | <b>-1.078.730</b> | <b>-1.724.406</b> | <b>-2.385.633</b> | <b>-3.062.410</b> |

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



# Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 255

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                       |
|----------------|------|---------------------------------------|
| 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 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 256

Datum: 28.11.2022

Uhrzeit: 13:03:24

|                |      |                                       |
|----------------|------|---------------------------------------|
| 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            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |                                                                                              | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |                                                                                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |                                                                                              | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Auflösung von Sonderposten                                                                 | 0,00               | 8.544           | 8.050           | 8.050           | 8.050           | 8.050           |
| 6         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.829,22           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 3,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S1</b> | <b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>                                             | <b>1.832,22</b>    | <b>11.544</b>   | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                                                                       | -9.162,00          | -9.781          | -9.910          | -10.207         | -10.515         | -10.829         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | -48.064,93         | -56.700         | -56.600         | -56.700         | -56.700         | -56.700         |
| 14        | - Planmäßige Abschreibungen                                                                  | 0,00               | -24.473         | -23.126         | -23.194         | -23.582         | -23.443         |
| 15        | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | -11.103,62         | -14.400         | -14.400         | -14.700         | -15.009         | -15.327         |
| <b>S2</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                       | <b>-68.330,55</b>  | <b>-105.354</b> | <b>-104.036</b> | <b>-104.801</b> | <b>-105.806</b> | <b>-106.299</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                     | <b>-66.498,33</b>  | <b>-93.810</b>  | <b>-92.986</b>  | <b>-93.751</b>  | <b>-94.756</b>  | <b>-95.249</b>  |
| 17        | + Finanzerträge                                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S4</b> | <b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S5</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>                                                 | <b>-66.498,33</b>  | <b>-93.810</b>  | <b>-92.986</b>  | <b>-93.751</b>  | <b>-94.756</b>  | <b>-95.249</b>  |
| 19        | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>S6</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>S7</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)</b> | <b>-66.498,33</b>  | <b>-93.810</b>  | <b>-92.986</b>  | <b>-93.751</b>  | <b>-94.756</b>  | <b>-95.249</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 137.095,00         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         | 170.000         |
| <b>S8</b> | <b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>                           | <b>-203.593,33</b> | <b>-263.810</b> | <b>-262.986</b> | <b>-263.751</b> | <b>-264.756</b> | <b>-265.249</b> |
| 23        | - Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung                          |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan                  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>S9</b> | <b>= Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)</b>                            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |

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





ERROR: limitcheck  
OFFENDING COMMAND: .makeoperator

STACK:

```
{--dup-- /FontType --eq-- 2 --index-- 32 --eq-- --and-- {--pop-- --pop  
-- false }{--resourcestatus-- }--ifelse-- }  
/resourcestatus  
/resourcestatus  
-dictionary-  
( Version 5.2.2)  
/Creator  
-dictionary-  
-dictionary-
```