



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>0,00</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-226.037,64	-239.464	-245.310	-252.669	-260.248	-268.056
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.154,38	-64.900	-68.400	-70.452	-72.566	-74.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.081,38	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-51.983,89	-82.350	-81.650	-78.340	-78.500	-79.783
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-355.657,29</b>	<b>-402.014</b>	<b>-410.160</b>	<b>-416.261</b>	<b>-426.114</b>	<b>-437.381</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-355.657,29</b>	<b>-383.914</b>	<b>-392.060</b>	<b>-398.161</b>	<b>-408.014</b>	<b>-419.281</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>-355.657,29</b>	<b>-383.914</b>	<b>-392.060</b>	<b>-398.161</b>	<b>-408.014</b>	<b>-419.281</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>-355.657,29</b>	<b>-383.914</b>	<b>-392.060</b>	<b>-398.161</b>	<b>-408.014</b>	<b>-419.281</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.728,15	29.600	1.413	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,11	6.000	7.500	6.500	6.500	6.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-337.896,25</b>	<b>-360.314</b>	<b>-398.147</b>	<b>-404.661</b>	<b>-414.514</b>	<b>-425.781</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	143,50	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>296,18</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-256.765,72	-239.464	-245.310	-252.669	-260.248	-268.056
10	- Versorgungsauszahlungen	-62.154,38	-64.900	-68.400	-70.452	-72.566	-74.742
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.135,89	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12	- Transferauszahlungen	-400,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.873,07	-82.350	-81.650	-78.340	-78.500	-79.783
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>-403.329,06</b>	<b>-402.014</b>	<b>-410.160</b>	<b>-416.261</b>	<b>-426.114</b>	<b>-437.381</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-403.032,88</b>	<b>-383.914</b>	<b>-392.060</b>	<b>-398.161</b>	<b>-408.014</b>	<b>-419.281</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>-403.032,88</b>	<b>-383.914</b>	<b>-392.060</b>	<b>-398.161</b>	<b>-408.014</b>	<b>-419.281</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-403.032,88</b>	<b>-383.914</b>	<b>-392.060</b>	<b>-398.161</b>	<b>-408.014</b>	<b>-419.281</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.709.255,06	-3.112.287	-3.496.201	-3.888.261	-4.286.422	-4.694.436
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-3.112.287,94</b>	<b>-3.496.201</b>	<b>-3.888.261</b>	<b>-4.286.422</b>	<b>-4.694.436</b>	<b>-5.113.717</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.112.287	-6.608.489	-10.496.751	-14.783.174	-19.477.611
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-3.112.287,94</b>	<b>-6.608.489</b>	<b>-10.496.751</b>	<b>-14.783.174</b>	<b>-19.477.611</b>	<b>-24.591.329</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

## Rechtliche Vorschriften

Organisationsangelegenheiten,  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Personalangelegenheiten

## Beschreibung

Aufrechterhaltung und Organisation der betrieblichen Abläufe innerhalb der Stadtverwaltung Haßfurt.

- Planung des Personaleinsatzes und dessen Bereitstellung
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- Personalabrechnung
- Rathaus-Info
- RathausBote
- Betreuung der Homepage

## Zielgruppe

alle Mitarbeiter der Stadt Haßfurt

## Allgemeine Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Geschäfte

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Krauser Marita  
Grädler Alexandra  
Schneider Christian

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	70	140	140	140
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.941,13	68.100	73.300	73.300	79.300	79.300
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>49.741,13</b>	<b>68.100</b>	<b>73.370</b>	<b>73.440</b>	<b>79.440</b>	<b>79.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.328,52	-425.883	-424.265	-433.514	-443.038	-452.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.202,54	-41.500	-42.500	-43.776	-45.088	-46.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.048,81	-35.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.034	-5.155	-6.655	-6.655	-5.662
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.034,83	-179.850	-173.850	-167.850	-168.850	-170.850
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-506.614,70</b>	<b>-684.767</b>	<b>-686.770</b>	<b>-692.795</b>	<b>-704.631</b>	<b>-716.802</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-456.873,57</b>	<b>-616.667</b>	<b>-613.400</b>	<b>-619.355</b>	<b>-625.191</b>	<b>-637.362</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>-456.873,57</b>	<b>-616.667</b>	<b>-613.400</b>	<b>-619.355</b>	<b>-625.191</b>	<b>-637.362</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>-456.873,57</b>	<b>-616.667</b>	<b>-613.400</b>	<b>-619.355</b>	<b>-625.191</b>	<b>-637.362</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.321,40	139.200	133.745	138.000	142.600	147.200
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>-323.552,17</b>	<b>-477.467</b>	<b>-479.655</b>	<b>-481.355</b>	<b>-482.591</b>	<b>-490.162</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	153.120,11	68.100	73.300	73.300	79.300	79.300
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>153.120,11</b>	<b>68.100</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
9	- Personalauszahlungen	-270.481,46	-286.883	-308.265	-317.514	-327.038	-336.850
10	- Versorgungsauszahlungen	-40.202,54	-41.500	-42.500	-43.776	-45.088	-46.440
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.976,35	-35.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.187,26	-179.850	-173.850	-167.850	-168.850	-170.850
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>-509.847,61</b>	<b>-543.733</b>	<b>-565.615</b>	<b>-570.140</b>	<b>-581.976</b>	<b>-595.140</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-356.727,50</b>	<b>-475.633</b>	<b>-492.315</b>	<b>-496.840</b>	<b>-502.676</b>	<b>-515.840</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	700	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>700</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	-7.270,60	-11.000	-15.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-7.270,60</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-7.270,60</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-363.998,10</b>	<b>-486.633</b>	<b>-506.615</b>	<b>-496.840</b>	<b>-502.676</b>	<b>-515.840</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-363.998,10</b>	<b>-486.633</b>	<b>-506.615</b>	<b>-496.840</b>	<b>-502.676</b>	<b>-515.840</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.983.605,99	-2.347.604	-2.834.237	-3.340.852	-3.837.692	-4.340.368
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.347.604,09</b>	<b>-2.834.237</b>	<b>-3.340.852</b>	<b>-3.837.692</b>	<b>-4.340.368</b>	<b>-4.856.208</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.347.604	-5.181.841	-8.522.693	-12.360.385	-16.700.753
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.347.604,09</b>	<b>-5.181.841</b>	<b>-8.522.693</b>	<b>-12.360.385</b>	<b>-16.700.753</b>	<b>-21.556.961</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

Aufgabenbereich Kämmerei:

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

Aufgabenbereich Buchhaltung/Kasse:

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

Aufgabenbereich Steuerstelle:

Festsetzung der gemeindlichen Steuern

## Zielgruppe

Bürgermeister, Stadtrat, Verwaltung, Einwohner von Haßfurt, Dritte

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	8.971,95	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	761,83	800	800	800	800	800
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.095,25	12.520	25.320	25.320	25.320	25.320
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>25.829,03</b>	<b>20.820</b>	<b>34.120</b>	<b>34.120</b>	<b>34.120</b>	<b>34.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-595.018,55	-618.330	-713.247	-734.645	-756.684	-779.384
12	- Versorgungsaufwendungen	-165.032,97	-175.100	-181.700	-187.151	-192.766	-198.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.620,59	-17.050	-9.500	-9.550	-9.550	-9.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-10.963,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.223,81	-44.660	-44.025	-43.325	-43.625	-43.925
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-836.859,74</b>	<b>-865.140</b>	<b>-958.472</b>	<b>-984.671</b>	<b>-1.012.625</b>	<b>-1.041.458</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-811.030,71</b>	<b>-844.320</b>	<b>-924.352</b>	<b>-950.551</b>	<b>-978.505</b>	<b>-1.007.338</b>
17	+ Finanzerträge	201,61	600	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>201,61</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-810.829,10</b>	<b>-843.720</b>	<b>-924.002</b>	<b>-950.201</b>	<b>-978.155</b>	<b>-1.006.988</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-17,89	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17,89</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>-810.846,99</b>	<b>-843.720</b>	<b>-924.002</b>	<b>-950.201</b>	<b>-978.155</b>	<b>-1.006.988</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.238,07	9.700	846	600	600	600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,16	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-805.767,08</b>	<b>-834.020</b>	<b>-923.156</b>	<b>-949.601</b>	<b>-977.555</b>	<b>-1.006.388</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	6.166,36	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	761,83	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.828,59	12.520	25.320	25.320	25.320	25.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	350	350	350	350
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.756,78</b>	<b>21.420</b>	<b>34.470</b>	<b>34.470</b>	<b>34.470</b>	<b>34.470</b>
9	- Personalauszahlungen	-595.112,96	-618.330	-713.247	-734.645	-756.684	-779.384
10	- Versorgungsauszahlungen	-165.032,97	-175.100	-181.700	-187.151	-192.766	-198.549
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.252,93	-17.050	-9.500	-9.550	-9.550	-9.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.510,78	-44.660	-44.025	-43.325	-43.625	-43.925
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>-843.909,64</b>	<b>-855.140</b>	<b>-948.472</b>	<b>-974.671</b>	<b>-1.002.625</b>	<b>-1.031.458</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-826.152,86</b>	<b>-833.720</b>	<b>-914.002</b>	<b>-940.201</b>	<b>-968.155</b>	<b>-996.988</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>-826.152,86</b>	<b>-833.720</b>	<b>-914.002</b>	<b>-940.201</b>	<b>-968.155</b>	<b>-996.988</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-826.152,86</b>	<b>-833.720</b>	<b>-914.002</b>	<b>-940.201</b>	<b>-968.155</b>	<b>-996.988</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.854.261,82	-6.680.414	-7.514.134	-8.428.136	-9.368.337	-10.336.492
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-6.680.414,68</b>	<b>-7.514.134</b>	<b>-8.428.136</b>	<b>-9.368.337</b>	<b>-10.336.492</b>	<b>-11.333.480</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.680.414	-14.194.549	-22.622.686	-31.991.023	-42.327.516
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-6.680.414,68</b>	<b>-14.194.549</b>	<b>-22.622.686</b>	<b>-31.991.023</b>	<b>-42.327.516</b>	<b>-53.660.997</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; nicht nur aus Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Baum Bianca  
Wagenhäuser Sophie  
Bravo Susanne

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	49.657,70	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	22.627,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>72.285,50</b>	<b>81.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.247,69	-163.244	-172.227	-177.394	-182.715	-188.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.060	-9.390	-9.672	-9.962	-10.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.246,96	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-116,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501,28	-3.260	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-162.112,03</b>	<b>-189.064</b>	<b>-200.277</b>	<b>-205.726</b>	<b>-211.337</b>	<b>-217.117</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-89.826,53</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</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>-89.826,53</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</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>-89.826,53</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</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>-89.826,53</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	49.137,90	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.627,80	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>71.765,70</b>	<b>81.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-143.548,40	-163.244	-172.227	-177.394	-182.715	-188.197
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.060	-9.390	-9.672	-9.962	-10.260
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.596,96	-13.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387,70	-3.260	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
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>-158.533,06</b>	<b>-189.064</b>	<b>-200.277</b>	<b>-205.726</b>	<b>-211.337</b>	<b>-217.117</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-86.767,36</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</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>-86.767,36</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-86.767,36</b>	<b>-108.064</b>	<b>-109.277</b>	<b>-114.726</b>	<b>-120.337</b>	<b>-126.117</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.699,29	-88.466	-196.530	-305.807	-420.533	-540.870
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-88.466,65</b>	<b>-196.530</b>	<b>-305.807</b>	<b>-420.533</b>	<b>-540.870</b>	<b>-666.987</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-88.466	-284.997	-590.804	-1.011.338	-1.552.209
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-88.466,65</b>	<b>-284.997</b>	<b>-590.804</b>	<b>-1.011.338</b>	<b>-1.552.209</b>	<b>-2.219.196</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

./.

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Mitarbeiter der Stadt Haßfurt  
Alle Bürgerinnen und Bürger

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

Regelungen:

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

## Mitarbeiter

Grümpel Martina  
Jäger Sybille  
Schindler Thomas  
Schneider Christian  
Grädler Alexandra



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	788,85	600	800	800	800	800
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	71	850	850	850	850
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,10	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,60	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>842,55</b>	<b>671</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-121.282,77	-120.813	-116.847	-120.352	-123.964	-127.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.230,03	-289.400	-317.100	-319.100	-324.400	-329.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-76.830	-75.089	-70.800	-67.826	-53.194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.995,82	-93.120	-94.850	-95.240	-96.942	-97.355
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-436.508,62</b>	<b>-580.163</b>	<b>-603.886</b>	<b>-605.492</b>	<b>-613.132</b>	<b>-607.332</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-435.666,07</b>	<b>-579.492</b>	<b>-602.236</b>	<b>-603.842</b>	<b>-611.482</b>	<b>-605.682</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>-435.666,07</b>	<b>-579.492</b>	<b>-602.236</b>	<b>-603.842</b>	<b>-611.482</b>	<b>-605.682</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>-435.666,07</b>	<b>-579.492</b>	<b>-602.236</b>	<b>-603.842</b>	<b>-611.482</b>	<b>-605.682</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.354,59	3.200	41	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,00	10.000	6.500	5.500	5.500	5.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-433.857,48</b>	<b>-586.292</b>	<b>-608.695</b>	<b>-609.342</b>	<b>-616.982</b>	<b>-611.182</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	688,85	600	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.242,55</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
9	- Personalauszahlungen	-121.316,02	-120.813	-116.847	-120.352	-123.964	-127.683
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.562,24	-289.400	-317.100	-319.100	-324.400	-329.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.544,18	-93.120	-94.850	-95.240	-96.942	-97.355
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>-436.422,44</b>	<b>-503.333</b>	<b>-528.797</b>	<b>-534.692</b>	<b>-545.306</b>	<b>-554.138</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-435.179,89</b>	<b>-502.733</b>	<b>-527.997</b>	<b>-533.892</b>	<b>-544.506</b>	<b>-553.338</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	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>17.000</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	0,00	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.499,92	-213.500	-125.000	-90.000	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>-112.499,92</b>	<b>-213.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-112.499,92</b>	<b>-196.500</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-547.679,81</b>	<b>-699.233</b>	<b>-652.997</b>	<b>-623.892</b>	<b>-544.506</b>	<b>-553.338</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-547.679,81</b>	<b>-699.233</b>	<b>-652.997</b>	<b>-623.892</b>	<b>-544.506</b>	<b>-553.338</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.937.972,08	-3.485.651	-4.184.884	-4.837.881	-5.461.773	-6.006.279
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-3.485.651,89</b>	<b>-4.184.884</b>	<b>-4.837.881</b>	<b>-5.461.773</b>	<b>-6.006.279</b>	<b>-6.559.617</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.485.651	-7.670.536	-12.508.418	-17.970.192	-23.976.472
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-3.485.651,89</b>	<b>-7.670.536</b>	<b>-12.508.418</b>	<b>-17.970.192</b>	<b>-23.976.472</b>	<b>-30.536.090</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer (11170, 11172, 11173)

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Städtebauliches Planungskonzept, Stadtratsbeschlüsse

## Beschreibung

Das Produkt gliedert sich in die Aufgabenbereiche "Gebäude- und Energiemanagement" und "Grundstücksmanagement" für alle städtischen Liegenschaften.

Aufgabenbereich Gebäude- und Energiemanagement:

Unterhalt aller städtischen Gebäude und Grundstücke; Energiebezug, -controlling und -überwachung; Konzeption der Energiebewirtschaftung; Organisation der Reinigung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen; Hausmeister; Raumpflegerinnen

Aufgabenbereich Grundstücksmanagement:

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

Verwaltung/Bewirtschaftung/Vermischtes der Liegenschaften Stadthalle u. Rathaushalle

## Zielgruppe

Nutzer der städtischen Liegenschaften, Baubewerber

## Allgemeine Ziele

Noch nicht festgelegt

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

Detlef Jäger (Liegenschaftsverwalter)

Saskia Wenzel



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	39.858	46.662	49.730	49.730	49.730
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.621,26	439.450	403.650	397.650	397.650	397.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.660,10	6.500	200	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.921.569	1.825.243	5.947.344	2.698.459	1.821.930
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>461.781,36</b>	<b>3.407.377</b>	<b>2.275.755</b>	<b>6.394.924</b>	<b>3.146.039</b>	<b>2.269.510</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.896,43	-242.803	-287.828	-296.464	-305.358	-314.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.786,74	-241.730	-258.530	-207.230	-207.530	-207.730
14	- Planmäßige Abschreibungen	-0,10	-195.240	-200.416	-193.776	-192.147	-190.227
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.184,93	-39.565	-35.955	-32.355	-21.355	-21.355
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-462.868,20</b>	<b>-719.938</b>	<b>-783.329</b>	<b>-730.425</b>	<b>-726.990</b>	<b>-734.429</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.086,84</b>	<b>2.687.439</b>	<b>1.492.426</b>	<b>5.664.499</b>	<b>2.419.049</b>	<b>1.535.081</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>-1.086,84</b>	<b>2.687.439</b>	<b>1.492.426</b>	<b>5.664.499</b>	<b>2.419.049</b>	<b>1.535.081</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>-1.086,84</b>	<b>2.687.439</b>	<b>1.492.426</b>	<b>5.664.499</b>	<b>2.419.049</b>	<b>1.535.081</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535,97	900	21	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.026,97	33.500	40.000	35.000	35.000	35.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-42.577,84</b>	<b>2.654.839</b>	<b>1.452.447</b>	<b>5.629.499</b>	<b>2.384.049</b>	<b>1.500.081</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.548,41	438.450	402.450	396.450	396.450	396.450
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	240.533,83	695.922	4.036.400	7.101.400	2.801.400	2.001.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,75	1.000	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>688.615,99</b>	<b>1.135.372</b>	<b>4.438.850</b>	<b>7.497.850</b>	<b>3.197.850</b>	<b>2.397.850</b>
9	- Personalauszahlungen	-189.905,04	-242.803	-287.828	-296.464	-305.358	-314.517
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.725,27	-1.185.730	-3.426.485	-620.345	-207.530	-207.730
12	- Transferauszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.081,27	-39.565	-32.955	-29.355	-18.355	-18.355
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>-1.251.711,58</b>	<b>-1.468.698</b>	<b>-3.747.868</b>	<b>-946.764</b>	<b>-531.843</b>	<b>-541.202</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-563.095,59</b>	<b>-333.326</b>	<b>690.982</b>	<b>6.551.086</b>	<b>2.666.007</b>	<b>1.856.648</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.100	164.100	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.120,00	3.890.000	1.540.000	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>1.120,00</b>	<b>4.104.100</b>	<b>1.704.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.262,82	-250.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-701.194,29	-200.000	-210.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.681,70	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.112,11	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>-932.250,92</b>	<b>-460.100</b>	<b>-250.000</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>-931.130,92</b>	<b>3.644.000</b>	<b>1.454.100</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>-1.494.226,51</b>	<b>3.310.674</b>	<b>2.145.082</b>	<b>6.516.086</b>	<b>2.631.007</b>	<b>1.821.648</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.494.226,51</b>	<b>3.310.674</b>	<b>2.145.082</b>	<b>6.516.086</b>	<b>2.631.007</b>	<b>1.821.648</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.259.461,40	5.765.234	9.075.908	11.220.990	17.737.076	20.368.083
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>5.765.234,89</b>	<b>9.075.908</b>	<b>11.220.990</b>	<b>17.737.076</b>	<b>20.368.083</b>	<b>22.189.731</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	5.765.234	14.841.143	26.062.134	43.799.211	64.167.295
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>5.765.234,89</b>	<b>14.841.143</b>	<b>26.062.134</b>	<b>43.799.211</b>	<b>64.167.295</b>	<b>86.357.027</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.847,77	32.500	52.500	52.500	52.500	52.500
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>5.847,77</b>	<b>32.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.322.165,51	-1.481.789	-1.402.317	-1.444.386	-1.487.718	-1.532.349
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.337,61	-202.600	-219.200	-192.200	-194.750	-191.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-120.536	-137.083	-133.331	-129.438	-126.789
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.942,21	-32.700	-31.200	-31.950	-32.773	-33.568
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.539.445,33</b>	<b>-1.837.625</b>	<b>-1.789.800</b>	<b>-1.801.867</b>	<b>-1.844.679</b>	<b>-1.884.456</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.533.597,56</b>	<b>-1.805.125</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.749.367</b>	<b>-1.792.179</b>	<b>-1.831.956</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>-1.533.597,56</b>	<b>-1.805.125</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.749.367</b>	<b>-1.792.179</b>	<b>-1.831.956</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>-1.533.597,56</b>	<b>-1.805.125</b>	<b>-1.737.300</b>	<b>-1.749.367</b>	<b>-1.792.179</b>	<b>-1.831.956</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.963,11	1.304.550	1.360.850	1.353.850	1.357.850	1.387.850
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.190,97	52.100	56.500	58.100	59.800	61.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-267.825,42</b>	<b>-552.675</b>	<b>-432.950</b>	<b>-453.617</b>	<b>-494.129</b>	<b>-505.606</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	175,50	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	5.685,22	32.000	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>6.360,72</b>	<b>32.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.322.165,51	-1.481.789	-1.402.317	-1.444.386	-1.487.718	-1.532.349
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.443,91	-202.600	-219.200	-192.200	-194.750	-191.750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.390,59	-32.700	-31.200	-31.950	-32.773	-33.568
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>-1.529.000,01</b>	<b>-1.717.089</b>	<b>-1.652.717</b>	<b>-1.668.536</b>	<b>-1.715.241</b>	<b>-1.757.667</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.522.639,29</b>	<b>-1.684.589</b>	<b>-1.600.217</b>	<b>-1.616.036</b>	<b>-1.662.741</b>	<b>-1.705.167</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.200,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>30.200,00</b>	<b>50.000</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	-152,20	-15.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.204,14	-216.364	-131.500	-17.500	-9.500	-17.500
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>-68.356,34</b>	<b>-231.364</b>	<b>-131.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-38.156,34</b>	<b>-181.364</b>	<b>-131.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.560.795,63</b>	<b>-1.865.953</b>	<b>-1.731.717</b>	<b>-1.633.536</b>	<b>-1.672.241</b>	<b>-1.722.667</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.560.795,63</b>	<b>-1.865.953</b>	<b>-1.731.717</b>	<b>-1.633.536</b>	<b>-1.672.241</b>	<b>-1.722.667</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-761.802,76	-2.322.598	-4.188.551	-5.920.268	-7.553.804	-9.226.045
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.322.598,39</b>	<b>-4.188.551</b>	<b>-5.920.268</b>	<b>-7.553.804</b>	<b>-9.226.045</b>	<b>-10.948.712</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.322.598	-6.511.149	-12.431.418	-19.985.222	-29.211.267
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.322.598,39</b>	<b>-6.511.149</b>	<b>-12.431.418</b>	<b>-19.985.222</b>	<b>-29.211.267</b>	<b>-40.159.980</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Wahlgesetze

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	417,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.005,19	13.000	13.000	13.000	13.000	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>11.422,24</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</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	-6.357,02	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.179,01	-16.800	-17.000	-18.120	-18.244	-18.371
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-34.536,03</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.444</b>	<b>-19.571</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-23.113,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.444</b>	<b>-19.571</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>-23.113,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.444</b>	<b>-19.571</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>-23.113,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.444</b>	<b>-19.571</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.301,42	18.500	20.200	20.600	21.000	21.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-51.415,21</b>	<b>-23.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.920</b>	<b>-27.444</b>	<b>-40.971</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	11.005,19	13.000	13.000	13.000	13.000	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>11.005,19</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</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	-7.170,99	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.048,01	-16.800	-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>-36.219,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.444</b>	<b>-19.571</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-25.213,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.444</b>	<b>-19.571</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>-25.213,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.444</b>	<b>-19.571</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-25.213,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.444</b>	<b>-19.571</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-159.643,31	-184.857	-189.857	-195.057	-201.377	-207.821
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-184.857,12</b>	<b>-189.857</b>	<b>-195.057</b>	<b>-201.377</b>	<b>-207.821</b>	<b>-227.392</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-184.857	-374.714	-569.771	-771.148	-978.969
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-184.857,12</b>	<b>-374.714</b>	<b>-569.771</b>	<b>-771.148</b>	<b>-978.969</b>	<b>-1.206.361</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
Gewerbeangelegenheiten

## Zielgruppe

Personen, Firmen und Sachen innerhalb des Stadtgebiets

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Mühlfeld Rainer  
Schnitzer Michael  
Schneider Anett  
Schneider Christina  
Bravo Susanne



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	27.778,66	25.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.770,30	8.800	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	896,44	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>43.445,40</b>	<b>33.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-87.894,50	-71.712	-63.219	-65.114	-67.249	-69.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.045,98	-9.500	-9.800	-10.094	-10.397	-10.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.526,73	-47.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-25,00	-8.880	-609	-610	-610	-359
15	- Transferaufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.712,92	-1.500	-750	-750	-750	-750
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-141.205,13</b>	<b>-139.142</b>	<b>-79.378</b>	<b>-81.568</b>	<b>-84.006</b>	<b>-85.898</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-97.759,73</b>	<b>-105.342</b>	<b>-69.878</b>	<b>-72.068</b>	<b>-74.506</b>	<b>-76.398</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>-97.759,73</b>	<b>-105.342</b>	<b>-69.878</b>	<b>-72.068</b>	<b>-74.506</b>	<b>-76.398</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>-97.759,73</b>	<b>-105.342</b>	<b>-69.878</b>	<b>-72.068</b>	<b>-74.506</b>	<b>-76.398</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239,70	2.000	500	500	500	500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-97.999,43</b>	<b>-107.342</b>	<b>-70.378</b>	<b>-72.568</b>	<b>-75.006</b>	<b>-76.898</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	20.522,18	25.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.976,80	8.800	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	646,44	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>42.145,42</b>	<b>33.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-86.105,30	-71.712	-63.219	-65.114	-67.249	-69.080
10	- Versorgungsauszahlungen	-5.045,98	-9.500	-9.800	-10.094	-10.397	-10.709
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.763,14	-47.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.328,92	-1.500	-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>-141.243,34</b>	<b>-130.262</b>	<b>-78.769</b>	<b>-80.958</b>	<b>-83.396</b>	<b>-85.539</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-99.097,92</b>	<b>-96.462</b>	<b>-69.269</b>	<b>-71.458</b>	<b>-73.896</b>	<b>-76.039</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	-120.000	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</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>0,00</b>	<b>-125.000</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>-99.097,92</b>	<b>-221.462</b>	<b>-69.269</b>	<b>-71.458</b>	<b>-73.896</b>	<b>-76.039</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-99.097,92</b>	<b>-221.462</b>	<b>-69.269</b>	<b>-71.458</b>	<b>-73.896</b>	<b>-76.039</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-543.376,70	-642.474	-863.936	-933.205	-1.004.663	-1.078.559
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-642.474,62</b>	<b>-863.936</b>	<b>-933.205</b>	<b>-1.004.663</b>	<b>-1.078.559</b>	<b>-1.154.598</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-642.474	-1.506.411	-2.439.616	-3.444.280	-4.522.840
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-642.474,62</b>	<b>-1.506.411</b>	<b>-2.439.616</b>	<b>-3.444.280</b>	<b>-4.522.840</b>	<b>-5.677.438</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Einwohner der Stadt Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Schnitzer Michael  
Wagenhäuser Sophie  
Mühlfeld Rainer  
Schneider Anett  
Schneider Christina



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	74.815,01	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	1.406,10	1.000	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>76.221,11</b>	<b>61.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.829,48	-224.320	-198.153	-204.097	-210.219	-216.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.667,45	-32.770	-33.810	-34.824	-35.869	-36.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.154,91	-51.900	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-265,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.687,88	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-298.605,07</b>	<b>-313.790</b>	<b>-288.563</b>	<b>-295.521</b>	<b>-302.688</b>	<b>-310.072</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-222.383,96</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</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>-222.383,96</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</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>-222.383,96</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</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>-222.383,96</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	74.210,71	60.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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	1.849,00	1.000	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>76.059,71</b>	<b>61.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-209.626,11	-224.320	-198.153	-204.097	-210.219	-216.527
10	- Versorgungsauszahlungen	-28.667,45	-32.770	-33.810	-34.824	-35.869	-36.945
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.364,52	-51.900	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.608,70	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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>-294.266,78</b>	<b>-313.790</b>	<b>-288.563</b>	<b>-295.521</b>	<b>-302.688</b>	<b>-310.072</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-218.207,07</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</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>-218.207,07</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-218.207,07</b>	<b>-252.790</b>	<b>-217.563</b>	<b>-224.521</b>	<b>-231.688</b>	<b>-239.072</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.313.033,84	-1.531.240	-1.784.030	-2.001.593	-2.226.114	-2.457.802
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.531.240,91</b>	<b>-1.784.030</b>	<b>-2.001.593</b>	<b>-2.226.114</b>	<b>-2.457.802</b>	<b>-2.696.874</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.531.240	-3.315.271	-5.316.865	-7.542.980	-10.000.783
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.531.240,91</b>	<b>-3.315.271</b>	<b>-5.316.865</b>	<b>-7.542.980</b>	<b>-10.000.783</b>	<b>-12.697.658</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	99.635,37	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	6.310,97	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>105.946,34</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.440,60	-160.159	-170.552	-175.668	-180.938	-186.366
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771,54	-11.300	-11.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-144	-144	-36	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.552,16	-3.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-140.764,30</b>	<b>-174.953</b>	<b>-185.396</b>	<b>-187.404</b>	<b>-192.638</b>	<b>-198.066</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-34.817,96</b>	<b>-68.553</b>	<b>-78.996</b>	<b>-81.004</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</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>-34.817,96</b>	<b>-68.553</b>	<b>-78.996</b>	<b>-81.004</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</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>-34.817,96</b>	<b>-68.553</b>	<b>-78.996</b>	<b>-81.004</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</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>-34.817,96</b>	<b>-68.553</b>	<b>-78.996</b>	<b>-81.004</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	97.700,37	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	5.545,19	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>103.245,56</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>	<b>106.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-133.489,33	-160.159	-170.552	-175.668	-180.938	-186.366
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.771,54	-11.300	-11.700	-8.700	-8.700	-8.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424,09	-3.350	-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>-140.684,96</b>	<b>-174.809</b>	<b>-185.252</b>	<b>-187.368</b>	<b>-192.638</b>	<b>-198.066</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-37.439,40</b>	<b>-68.409</b>	<b>-78.852</b>	<b>-80.968</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</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	-433,16	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>-433,16</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>-433,16</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>-37.872,56</b>	<b>-68.409</b>	<b>-78.852</b>	<b>-80.968</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-37.872,56</b>	<b>-68.409</b>	<b>-78.852</b>	<b>-80.968</b>	<b>-86.238</b>	<b>-91.666</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.751,11	-85.623	-154.032	-232.884	-313.852	-400.090
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-85.623,67</b>	<b>-154.032</b>	<b>-232.884</b>	<b>-313.852</b>	<b>-400.090</b>	<b>-491.756</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-85.623	-239.656	-472.541	-786.393	-1.186.484
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-85.623,67</b>	<b>-239.656</b>	<b>-472.541</b>	<b>-786.393</b>	<b>-1.186.484</b>	<b>-1.678.241</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja (gegenwärtig auf das LRA übertragen)

## Rechtliche Vorschriften

BGB; Fundverordnung und hierzu ergangene landesr. Vorschriften

## Beschreibung

Unterbringung von Fundtieren

## Zielgruppe

Fundtiere

## Allgemeine Ziele

Unterbringung von Fundtieren

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Schnitzer Michael

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-7.025	-7.026	-7.026
15	- Transferaufwendungen	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-15.932,40</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.125</b>	<b>-23.125</b>	<b>-23.126</b>	<b>-23.126</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-15.932,40</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.125</b>	<b>-23.125</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>-15.932,40</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.125</b>	<b>-23.125</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>-15.932,40</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.125</b>	<b>-23.125</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>-15.932,40</b>	<b>-23.025</b>	<b>-23.125</b>	<b>-23.125</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-15.932,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-15.932,40</b>	<b>-16.000</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>-15.932,40</b>	<b>-16.000</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	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>-15.932,40</b>	<b>-16.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-15.932,40</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.733,65	-235.666	-251.666	-267.766	-283.866	-299.966
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-235.666,05</b>	<b>-251.666</b>	<b>-267.766</b>	<b>-283.866</b>	<b>-299.966</b>	<b>-316.066</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-235.666	-487.332	-755.098	-1.038.964	-1.338.930
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-235.666,05</b>	<b>-487.332</b>	<b>-755.098</b>	<b>-1.038.964</b>	<b>-1.338.930</b>	<b>-1.654.996</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

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

Den federführenden Kommandanten stellt die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt.

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

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

Die derzeit 23 Fahrzeuge, 6 Anhänger und 8 Abrollbehälter sind in den 9 Gerätehäusern der jeweiligen Feuerwehren, bzw. Löschruppen untergebracht.

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

Für die Durchführung von Feuerbeschauen ist das Ordnungsamt zuständig.

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

## Zielgruppe

Von Brand, Unfall oder sonstiger Gefahrensituation betroffene Person.

## Allgemeine Ziele

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

In den nächsten Jahren soll ein Feuerwehrbedarfsplan aufgestellt werden.

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

Budget Brandschutz

Budgetverantwortung: Stephan Schneider / Julia Volpert

## Mitarbeiter

- Sachbearbeiterin Brand- und Katastrophenschutz

zzt: Julia Volpert

- hauptamtlicher Gerätewart: Klaus Grümpel

- ca. 400 ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	24.200,00	7.800	69.300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.389,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	59.135	61.425	56.966	57.808	60.358
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,50	0	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,25	200	200	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,95	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>41.984,00</b>	<b>77.135</b>	<b>141.125</b>	<b>67.366</b>	<b>68.208</b>	<b>70.758</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.313,87	-152.167	-134.903	-138.951	-143.119	-147.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.890,19	-301.450	-414.625	-278.150	-280.650	-283.650
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-304.740	-249.116	-261.164	-279.087	-296.635
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.377,22	-81.530	-89.690	-89.740	-91.115	-92.523
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-460.581,28</b>	<b>-841.887</b>	<b>-890.334</b>	<b>-770.005</b>	<b>-795.971</b>	<b>-822.221</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-418.597,28</b>	<b>-764.752</b>	<b>-749.209</b>	<b>-702.639</b>	<b>-727.763</b>	<b>-751.463</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>-418.597,28</b>	<b>-764.752</b>	<b>-749.209</b>	<b>-702.639</b>	<b>-727.763</b>	<b>-751.463</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>-418.597,28</b>	<b>-764.752</b>	<b>-749.209</b>	<b>-702.639</b>	<b>-727.763</b>	<b>-751.463</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,77	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-420.353,05</b>	<b>-772.502</b>	<b>-756.959</b>	<b>-710.389</b>	<b>-735.513</b>	<b>-759.213</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	24.200,00	7.800	69.300	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.781,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	360,75	200	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>57.342,32</b>	<b>18.000</b>	<b>79.700</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
9	- Personalauszahlungen	-146.313,87	-152.167	-134.903	-138.951	-143.119	-147.413
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.164,82	-301.450	-414.625	-278.150	-280.650	-283.650
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.797,41	-81.780	-89.690	-89.740	-91.115	-92.523
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>-452.276,10</b>	<b>-537.397</b>	<b>-641.218</b>	<b>-508.841</b>	<b>-516.884</b>	<b>-525.586</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-394.933,78</b>	<b>-519.397</b>	<b>-561.518</b>	<b>-498.441</b>	<b>-506.484</b>	<b>-515.186</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.600,00	19.629	21.810	0	43.600	160.100
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>153.600,00</b>	<b>19.629</b>	<b>21.810</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>160.100</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.568,00	-663.000	-95.000	-550.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.209,56	-279.500	-301.000	-91.000	-745.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-229,19	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>-293.006,75</b>	<b>-942.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-745.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-139.406,75</b>	<b>-922.871</b>	<b>-374.190</b>	<b>-641.000</b>	<b>-701.400</b>	<b>160.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-534.340,53</b>	<b>-1.442.268</b>	<b>-935.708</b>	<b>-1.139.441</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-355.086</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-534.340,53</b>	<b>-1.442.268</b>	<b>-935.708</b>	<b>-1.139.441</b>	<b>-1.207.884</b>	<b>-355.086</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.596.317,25	-6.130.657	-7.572.925	-8.508.633	-9.648.074	-10.855.958
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-6.130.657,78</b>	<b>-7.572.925</b>	<b>-8.508.633</b>	<b>-9.648.074</b>	<b>-10.855.958</b>	<b>-11.211.044</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.130.657	-13.703.583	-22.212.217	-31.860.292	-42.716.250
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-6.130.657,78</b>	<b>-13.703.583</b>	<b>-22.212.217</b>	<b>-31.860.292</b>	<b>-42.716.250</b>	<b>-53.927.295</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Bay. Katastrophenschutzgesetz und hierzu ergangene landesrechtliche Vorschriften

## Beschreibung

Unterstützung der Kats-Einheiten im Katastrophenfall  
Unwetterwarnungen  
Kampfmittelbeseitigung  
Hochwasserrisikomanagement  
Warnung der Bevölkerung

## Zielgruppe

Bevölkerung von Haßfurt und den Stadtteilen

## Allgemeine Ziele

Hilfestellung bei Katastrophenfällen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Sachbearbeiter:in Brand- und Katastrophenschutz, zzt: Julia Volpert

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	28.102,28	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	262	262	262	262	262
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>28.102,28</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>262</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.712,95	-13.127	-11.840	-12.195	-12.561	-12.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.876,45	-16.800	-11.800	-300	-300	-300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-13.024	-13.024	-13.024	-13.026	-13.026
15	- Transferaufwendungen	-26.102,28	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>-45.691,68</b>	<b>-42.951</b>	<b>-36.664</b>	<b>-25.519</b>	<b>-25.887</b>	<b>-26.265</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-17.589,40</b>	<b>-42.689</b>	<b>-36.402</b>	<b>-25.257</b>	<b>-25.625</b>	<b>-26.003</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>-17.589,40</b>	<b>-42.689</b>	<b>-36.402</b>	<b>-25.257</b>	<b>-25.625</b>	<b>-26.003</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>-17.589,40</b>	<b>-42.689</b>	<b>-36.402</b>	<b>-25.257</b>	<b>-25.625</b>	<b>-26.003</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160,60	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>-20.750,00</b>	<b>-47.689</b>	<b>-41.402</b>	<b>-30.257</b>	<b>-30.625</b>	<b>-31.003</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.000,00	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>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-12.712,95	-13.127	-11.840	-12.195	-12.561	-12.939
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.876,45	-16.800	-11.800	-300	-300	-300
12	- Transferauszahlungen	-22.866,00	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>-42.455,40</b>	<b>-29.927</b>	<b>-23.640</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.861</b>	<b>-13.239</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-40.455,40</b>	<b>-29.927</b>	<b>-23.640</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.861</b>	<b>-13.239</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</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	-75.000	0	-115.000	-53.893	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>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-53.893</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>-53.893</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-40.455,40</b>	<b>-104.927</b>	<b>-23.640</b>	<b>-100.495</b>	<b>-66.754</b>	<b>-13.239</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-40.455,40</b>	<b>-104.927</b>	<b>-23.640</b>	<b>-100.495</b>	<b>-66.754</b>	<b>-13.239</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-372.638,37	-413.093	-518.020	-541.660	-642.155	-708.909
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-413.093,77</b>	<b>-518.020</b>	<b>-541.660</b>	<b>-642.155</b>	<b>-708.909</b>	<b>-722.148</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-413.093	-931.114	-1.472.775	-2.114.931	-2.823.840
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-413.093,77</b>	<b>-931.114</b>	<b>-1.472.775</b>	<b>-2.114.931</b>	<b>-2.823.840</b>	<b>-3.545.989</b>

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





# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Bay. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG), BayEUG

## Beschreibung

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

Reinigung

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	49.573,41	35.000	88.750	53.750	53.750	38.000
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	74.691	74.918	78.995	78.995	79.620
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.891,00	49.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.091,32	12.500	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>101.080,73</b>	<b>171.191</b>	<b>233.168</b>	<b>202.245</b>	<b>202.245</b>	<b>187.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-149.163,09	-198.929	-202.396	-208.470	-214.719	-221.163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.464,55	-229.350	-305.300	-258.300	-260.300	-213.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-17,00	-202.098	-242.386	-253.944	-252.786	-249.276
15	- Transferaufwendungen	-249.230,00	-180.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.085,05	-40.725	-42.375	-42.720	-42.466	-42.814
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-589.959,69</b>	<b>-851.102</b>	<b>-982.457</b>	<b>-963.434</b>	<b>-970.271</b>	<b>-926.853</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-488.878,96</b>	<b>-679.911</b>	<b>-749.289</b>	<b>-761.189</b>	<b>-768.026</b>	<b>-739.733</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>-488.878,96</b>	<b>-679.911</b>	<b>-749.289</b>	<b>-761.189</b>	<b>-768.026</b>	<b>-739.733</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>-488.878,96</b>	<b>-679.911</b>	<b>-749.289</b>	<b>-761.189</b>	<b>-768.026</b>	<b>-739.733</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.303,32	17.200	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-495.182,28</b>	<b>-697.111</b>	<b>-762.789</b>	<b>-774.689</b>	<b>-781.526</b>	<b>-753.233</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	47.466,65	35.000	88.750	53.750	53.750	38.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.377,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.354,21	35.000	55.500	55.500	55.500	55.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.091,32	12.500	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>106.289,58</b>	<b>96.500</b>	<b>158.250</b>	<b>123.250</b>	<b>123.250</b>	<b>107.500</b>
9	- Personalauszahlungen	-149.163,09	-198.929	-202.396	-208.470	-214.719	-221.163
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.853,51	-229.350	-305.300	-258.300	-260.300	-213.600
12	- Transferauszahlungen	-265.556,10	-180.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.117,60	-40.725	-42.375	-42.720	-42.466	-42.814
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>-594.690,30</b>	<b>-649.004</b>	<b>-740.071</b>	<b>-709.490</b>	<b>-717.485</b>	<b>-677.577</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-488.400,72</b>	<b>-552.504</b>	<b>-581.821</b>	<b>-586.240</b>	<b>-594.235</b>	<b>-570.077</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	386.943	536.921	0	0	300.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>386.943</b>	<b>536.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.566,89	-50.000	-100.000	-25.000	-185.000	-690.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.827,65	-165.000	-162.000	-30.000	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>-308.394,54</b>	<b>-215.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-690.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-308.394,54</b>	<b>171.943</b>	<b>274.921</b>	<b>-55.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-796.795,26</b>	<b>-380.561</b>	<b>-306.900</b>	<b>-641.240</b>	<b>-779.235</b>	<b>-960.077</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-796.795,26</b>	<b>-380.561</b>	<b>-306.900</b>	<b>-641.240</b>	<b>-779.235</b>	<b>-960.077</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.118.458,97	-4.915.254	-5.295.815	-5.602.715	-6.243.955	-7.023.190
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-4.915.254,23</b>	<b>-5.295.815</b>	<b>-5.602.715</b>	<b>-6.243.955</b>	<b>-7.023.190</b>	<b>-7.983.267</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-4.915.254	-10.211.069	-15.813.784	-22.057.739	-29.080.930
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-4.915.254,23</b>	<b>-10.211.069</b>	<b>-15.813.784</b>	<b>-22.057.739</b>	<b>-29.080.930</b>	<b>-37.064.197</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.700,00	35.075	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>42.700,00</b>	<b>35.075</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	-161.434	-156.712	-148.081	-135.971	-134.652
15	- Transferaufwendungen	-827.525,50	-1.117.900	-705.283	-495.340	-498.577	-503.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-827.525,50</b>	<b>-1.279.334</b>	<b>-861.995</b>	<b>-643.421</b>	<b>-634.548</b>	<b>-638.626</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-784.825,50</b>	<b>-1.244.259</b>	<b>-819.220</b>	<b>-600.646</b>	<b>-591.773</b>	<b>-595.851</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>-784.825,50</b>	<b>-1.244.259</b>	<b>-819.220</b>	<b>-600.646</b>	<b>-591.773</b>	<b>-595.851</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>-784.825,50</b>	<b>-1.244.259</b>	<b>-819.220</b>	<b>-600.646</b>	<b>-591.773</b>	<b>-595.851</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>-784.825,50</b>	<b>-1.244.259</b>	<b>-819.220</b>	<b>-600.646</b>	<b>-591.773</b>	<b>-595.851</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	42.700,00	35.075	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>42.700,00</b>	<b>35.075</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	-827.525,50	-1.117.900	-705.283	-495.340	-498.577	-503.974
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>-827.525,50</b>	<b>-1.117.900</b>	<b>-705.283</b>	<b>-495.340</b>	<b>-498.577</b>	<b>-503.974</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-784.825,50</b>	<b>-1.082.825</b>	<b>-662.508</b>	<b>-452.565</b>	<b>-455.802</b>	<b>-461.199</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	-622.067,39	-441.184	-412.480	-399.920	-113.555	-113.555
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>-622.067,39</b>	<b>-441.184</b>	<b>-412.480</b>	<b>-399.920</b>	<b>-113.555</b>	<b>-113.555</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-622.067,39</b>	<b>-441.184</b>	<b>-412.480</b>	<b>-399.920</b>	<b>-113.555</b>	<b>-113.555</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.406.892,89</b>	<b>-1.524.009</b>	<b>-1.074.988</b>	<b>-852.485</b>	<b>-569.357</b>	<b>-574.754</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.406.892,89</b>	<b>-1.524.009</b>	<b>-1.074.988</b>	<b>-852.485</b>	<b>-569.357</b>	<b>-574.754</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-9.801.131,68	-11.208.024	-12.732.033	-13.807.021	-14.659.506	-15.228.863
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-11.208.024,57</b>	<b>-12.732.033</b>	<b>-13.807.021</b>	<b>-14.659.506</b>	<b>-15.228.863</b>	<b>-15.803.617</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.208.024	-23.940.058	-37.747.079	-52.406.586	-67.635.449
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-11.208.024,57</b>	<b>-23.940.058</b>	<b>-37.747.079</b>	<b>-52.406.586</b>	<b>-67.635.449</b>	<b>-83.439.067</b>

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



# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	15.000,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>15.000,00</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>15.000,00</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>15.000,00</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-234.613,40	-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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.168,00	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>142.168,00</b>	<b>148.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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	-134.033,59	-219.000	-208.000	-208.120	-208.244	-208.371
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-134.033,59</b>	<b>-219.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.120</b>	<b>-208.244</b>	<b>-208.371</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>8.134,41</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</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>8.134,41</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</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>8.134,41</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</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>8.134,41</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 73  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	142.168,00	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	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>142.168,00</b>	<b>148.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</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	-138.445,83	-219.000	-208.000	-208.120	-208.244	-208.371
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>-138.445,83</b>	<b>-219.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-208.120</b>	<b>-208.244</b>	<b>-208.371</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.722,17</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</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>3.722,17</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 74  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>3.722,17</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.120</b>	<b>-58.244</b>	<b>-58.371</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-698.623,05	-694.900	-765.900	-823.900	-882.020	-940.264
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-694.900,88</b>	<b>-765.900</b>	<b>-823.900</b>	<b>-882.020</b>	<b>-940.264</b>	<b>-998.635</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-694.900	-1.460.801	-2.284.702	-3.166.723	-4.106.988
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-694.900,88</b>	<b>-1.460.801</b>	<b>-2.284.702</b>	<b>-3.166.723</b>	<b>-4.106.988</b>	<b>-5.105.624</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 75

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Schüler der Grund- und Mittelschule Haßfurt  
Schüler der Waldorfschule Haßfurt

## Allgemeine Ziele

Sicherstellung der freiwilligen Schülerbeförderung  
Sicherstellung des Versicherungsschutzes für die Schüler

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Grädler Alexandra



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 76

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-74.441,23	-83.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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 Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 77  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-74.441,23	-83.000	-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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 78  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-74.441,23</b>	<b>-83.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-74.441	-157.441	-233.441	-309.441	-385.441
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-74.441,23</b>	<b>-157.441</b>	<b>-233.441</b>	<b>-309.441</b>	<b>-385.441</b>	<b>-461.441</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-74.441	-231.882	-465.323	-774.764	-1.160.206
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-74.441,23</b>	<b>-231.882</b>	<b>-465.323</b>	<b>-774.764</b>	<b>-1.160.206</b>	<b>-1.621.647</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 79

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 80

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 81  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-40.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
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>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 82  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-40.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.026,91	-26.026	-66.026	-88.526	-111.026	-133.526
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-26.026,91</b>	<b>-66.026</b>	<b>-88.526</b>	<b>-111.026</b>	<b>-133.526</b>	<b>-156.026</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-26.026	-92.053	-180.580	-291.607	-425.134
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-26.026,91</b>	<b>-92.053</b>	<b>-180.580</b>	<b>-291.607</b>	<b>-425.134</b>	<b>-581.161</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 83

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 84

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	43,10	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>43,10</b>	<b>8.231</b>	<b>7.981</b>	<b>7.981</b>	<b>7.981</b>	<b>7.981</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.271,46	-5.119	-5.248	-5.405	-5.568	-5.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728,92	-7.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-15.728	-12.746	-12.746	-12.746	-12.746
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519,01	-3.650	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-11.519,39</b>	<b>-32.197</b>	<b>-31.844</b>	<b>-32.001</b>	<b>-32.164</b>	<b>-32.330</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.476,29</b>	<b>-23.966</b>	<b>-23.863</b>	<b>-24.020</b>	<b>-24.183</b>	<b>-24.349</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>-11.476,29</b>	<b>-23.966</b>	<b>-23.863</b>	<b>-24.020</b>	<b>-24.183</b>	<b>-24.349</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>-11.476,29</b>	<b>-23.966</b>	<b>-23.863</b>	<b>-24.020</b>	<b>-24.183</b>	<b>-24.349</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>-11.476,29</b>	<b>-25.466</b>	<b>-25.363</b>	<b>-25.520</b>	<b>-25.683</b>	<b>-25.849</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 85  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	43,10	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
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>43,10</b>	<b>1.250</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-2.271,46	-5.119	-5.248	-5.405	-5.568	-5.734
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.401,91	-7.700	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.173,08	-3.650	-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>-12.846,45</b>	<b>-16.469</b>	<b>-19.098</b>	<b>-19.255</b>	<b>-19.418</b>	<b>-19.584</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.803,35</b>	<b>-15.219</b>	<b>-18.098</b>	<b>-18.255</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.584</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	-114,67	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>-114,67</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>-114,67</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>-12.918,02</b>	<b>-15.219</b>	<b>-18.098</b>	<b>-18.255</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.584</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 86  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-12.918,02</b>	<b>-15.219</b>	<b>-18.098</b>	<b>-18.255</b>	<b>-18.418</b>	<b>-18.584</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-351.516,89	-364.434	-379.653	-397.751	-416.006	-434.424
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-364.434,91</b>	<b>-379.653</b>	<b>-397.751</b>	<b>-416.006</b>	<b>-434.424</b>	<b>-453.008</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-364.434	-744.088	-1.141.840	-1.557.847	-1.992.272
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-364.434,91</b>	<b>-744.088</b>	<b>-1.141.840</b>	<b>-1.557.847</b>	<b>-1.992.272</b>	<b>-2.445.281</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 87

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 88

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-2.507,79	-5.000	-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>-2.507,79</b>	<b>-5.000</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>-2.507,79</b>	<b>-5.000</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>-2.507,79</b>	<b>-5.000</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>-2.507,79</b>	<b>-5.000</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	364,37	0	500	500	500	500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.872,16</b>	<b>-5.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 89  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-1.934,04	-5.000	-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>-1.934,04</b>	<b>-5.000</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>-1.934,04</b>	<b>-5.000</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>-1.934,04</b>	<b>-5.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 90  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.934,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.446,06	-28.380	-33.380	-38.880	-44.380	-49.880
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-28.380,10</b>	<b>-33.380</b>	<b>-38.880</b>	<b>-44.380</b>	<b>-49.880</b>	<b>-55.380</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-28.380	-61.760	-100.640	-145.020	-194.900
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-28.380,10</b>	<b>-61.760</b>	<b>-100.640</b>	<b>-145.020</b>	<b>-194.900</b>	<b>-250.280</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 91

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 92

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-13.358,00	-18.500	-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>-13.358,00</b>	<b>-18.500</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>-13.358,00</b>	<b>-18.500</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>-13.358,00</b>	<b>-18.500</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>-13.358,00</b>	<b>-18.500</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>-13.358,00</b>	<b>-18.500</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 93  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-6.438,00	-18.500	-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>-6.438,00</b>	<b>-18.500</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>-6.438,00</b>	<b>-18.500</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>-6.438,00</b>	<b>-18.500</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 94

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-6.438,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-68.477,92	-74.915	-93.415	-107.915	-122.415	-136.915
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-74.915,92</b>	<b>-93.415</b>	<b>-107.915</b>	<b>-122.415</b>	<b>-136.915</b>	<b>-151.415</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-74.915	-168.331	-276.247	-398.663	-535.579
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-74.915,92</b>	<b>-168.331</b>	<b>-276.247</b>	<b>-398.663</b>	<b>-535.579</b>	<b>-686.995</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 95

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

Kurse und Veranstaltungen zur Erwachsenenbildung, Vorträge

## Zielgruppe

Erwachsene und Jugendliche

## Allgemeine Ziele

Erwachsenenbildung

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Roth Gertrud  
Hahn Anna  
Richter Armin  
Schneider Christian  
Rambacher Petra

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 96

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	36.704,21	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	85.739,00	102.100	81.000	81.000	81.000	81.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,25	50	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>122.481,46</b>	<b>136.105</b>	<b>114.955</b>	<b>114.955</b>	<b>114.955</b>	<b>114.955</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.236,99	-233.776	-234.273	-237.702	-241.232	-244.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.155,10	-66.600	-52.800	-42.300	-42.300	-42.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-33.736	-32.926	-32.656	-32.656	-32.656
15	- Transferaufwendungen	-7.178,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.597,92	-15.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-199.168,39</b>	<b>-349.662</b>	<b>-327.549</b>	<b>-320.208</b>	<b>-323.738</b>	<b>-327.377</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-76.686,93</b>	<b>-213.557</b>	<b>-212.594</b>	<b>-205.253</b>	<b>-208.783</b>	<b>-212.422</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>-76.686,93</b>	<b>-213.557</b>	<b>-212.594</b>	<b>-205.253</b>	<b>-208.783</b>	<b>-212.422</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>-76.686,93</b>	<b>-213.557</b>	<b>-212.594</b>	<b>-205.253</b>	<b>-208.783</b>	<b>-212.422</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,21	250	250	250	250	250
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-76.920,14</b>	<b>-213.807</b>	<b>-212.844</b>	<b>-205.503</b>	<b>-209.033</b>	<b>-212.672</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 97  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	36.704,21	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	1.200,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.179,00	100.100	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,85	50	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>123.110,06</b>	<b>123.150</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-102.236,99	-233.776	-234.273	-237.702	-241.232	-244.871
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.053,25	-66.600	-52.800	-42.300	-42.300	-42.300
12	- Transferauszahlungen	-7.178,38	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.664,86	-15.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
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>-195.133,48</b>	<b>-315.926</b>	<b>-294.623</b>	<b>-287.552</b>	<b>-291.082</b>	<b>-294.721</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-72.023,42</b>	<b>-192.776</b>	<b>-192.623</b>	<b>-185.552</b>	<b>-189.082</b>	<b>-192.721</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	-10.000	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>-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>0,00</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>-72.023,42</b>	<b>-202.776</b>	<b>-202.623</b>	<b>-185.552</b>	<b>-189.082</b>	<b>-192.721</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 98  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-72.023,42</b>	<b>-202.776</b>	<b>-202.623</b>	<b>-185.552</b>	<b>-189.082</b>	<b>-192.721</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-442.884,29	-514.907	-717.683	-920.306	-1.105.858	-1.294.940
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-514.907,71</b>	<b>-717.683</b>	<b>-920.306</b>	<b>-1.105.858</b>	<b>-1.294.940</b>	<b>-1.487.661</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-514.907	-1.232.591	-2.152.898	-3.258.756	-4.553.697
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-514.907,71</b>	<b>-1.232.591</b>	<b>-2.152.898</b>	<b>-3.258.756</b>	<b>-4.553.697</b>	<b>-6.041.359</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 99

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 100

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-221,16	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-28.198	-28.026	-27.569	-25.669	-24.194
15	- Transferaufwendungen	-342.950,00	-84.323	-355.550	-359.850	-364.900	-368.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-343.223,16</b>	<b>-113.073</b>	<b>-384.076</b>	<b>-387.919</b>	<b>-391.069</b>	<b>-393.294</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-343.223,16</b>	<b>-113.073</b>	<b>-384.076</b>	<b>-387.919</b>	<b>-391.069</b>	<b>-393.294</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>-343.223,16</b>	<b>-113.073</b>	<b>-384.076</b>	<b>-387.919</b>	<b>-391.069</b>	<b>-393.294</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>-343.223,16</b>	<b>-113.073</b>	<b>-384.076</b>	<b>-387.919</b>	<b>-391.069</b>	<b>-393.294</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>-343.223,16</b>	<b>-113.073</b>	<b>-384.076</b>	<b>-387.919</b>	<b>-391.069</b>	<b>-393.294</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 101  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	1,30	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Transferauszahlungen	-342.950,00	-84.323	-355.550	-359.850	-364.900	-368.600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52,00	-52	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>-343.000,70</b>	<b>-84.875</b>	<b>-356.050</b>	<b>-360.350</b>	<b>-365.400</b>	<b>-369.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-343.000,70</b>	<b>-84.875</b>	<b>-356.050</b>	<b>-360.350</b>	<b>-365.400</b>	<b>-369.100</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	-5.600,00	-8.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
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>-5.600,00</b>	<b>-8.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-8.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-348.600,70</b>	<b>-93.625</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-367.150</b>	<b>-370.850</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 102  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-348.600,70</b>	<b>-93.625</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.100</b>	<b>-367.150</b>	<b>-370.850</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.297.655,40	-2.646.256	-2.739.881	-3.097.681	-3.459.781	-3.826.931
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.646.256,10</b>	<b>-2.739.881</b>	<b>-3.097.681</b>	<b>-3.459.781</b>	<b>-3.826.931</b>	<b>-4.197.781</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.646.256	-5.386.137	-8.483.818	-11.943.599	-15.770.530
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.646.256,10</b>	<b>-5.386.137</b>	<b>-8.483.818</b>	<b>-11.943.599</b>	<b>-15.770.530</b>	<b>-19.968.311</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 103

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 104

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	6.237,81	110.000	0	0	0	110.000
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	3.658	2.458	2.458	2.458	2.458
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,40	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>6.905,21</b>	<b>115.858</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>114.658</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.410,99	-98.287	-90.764	-93.487	-96.292	-99.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.140,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.894	-7.856	-8.056	-8.057	-8.057
15	- Transferaufwendungen	-1.186,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.071,31	-130.800	-18.100	-17.600	-17.600	-132.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-92.808,30</b>	<b>-242.881</b>	<b>-122.820</b>	<b>-125.333</b>	<b>-128.232</b>	<b>-246.215</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-85.903,09</b>	<b>-127.023</b>	<b>-118.162</b>	<b>-120.675</b>	<b>-123.574</b>	<b>-131.557</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>-85.903,09</b>	<b>-127.023</b>	<b>-118.162</b>	<b>-120.675</b>	<b>-123.574</b>	<b>-131.557</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>-85.903,09</b>	<b>-127.023</b>	<b>-118.162</b>	<b>-120.675</b>	<b>-123.574</b>	<b>-131.557</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,53	40.500	10.500	10.500	10.500	40.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-86.863,62</b>	<b>-167.523</b>	<b>-128.662</b>	<b>-131.175</b>	<b>-134.074</b>	<b>-172.057</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 105  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.237,81	110.000	0	0	0	110.000
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	667,40	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,38	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>6.964,59</b>	<b>112.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>112.200</b>
9	- Personalauszahlungen	-83.425,37	-98.287	-90.764	-93.487	-96.292	-99.180
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.800	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.989,83	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Transferauszahlungen	-1.302,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.968,81	-130.800	-18.100	-17.600	-17.600	-132.600
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>-93.686,68</b>	<b>-234.987</b>	<b>-114.964</b>	<b>-117.277</b>	<b>-120.175</b>	<b>-238.158</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-86.722,09</b>	<b>-122.787</b>	<b>-112.764</b>	<b>-115.077</b>	<b>-117.975</b>	<b>-125.958</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	-10.000	-10.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-86.722,09</b>	<b>-132.787</b>	<b>-122.764</b>	<b>-115.077</b>	<b>-117.975</b>	<b>-125.958</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 106  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-86.722,09</b>	<b>-132.787</b>	<b>-122.764</b>	<b>-115.077</b>	<b>-117.975</b>	<b>-125.958</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.395.881,58	-1.482.603	-1.615.390	-1.738.154	-1.853.231	-1.971.206
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.482.603,67</b>	<b>-1.615.390</b>	<b>-1.738.154</b>	<b>-1.853.231</b>	<b>-1.971.206</b>	<b>-2.097.164</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.482.603	-3.097.994	-4.836.149	-6.689.380	-8.660.587
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.482.603,67</b>	<b>-3.097.994</b>	<b>-4.836.149</b>	<b>-6.689.380</b>	<b>-8.660.587</b>	<b>-10.757.752</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 107

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Alle Bewohner von Haßfurt und Landkreis Haßberge

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Petra Zirkler  
Silke Brochloß-Gerner  
Schneider Stefanie  
Zösch Karin



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 108

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	43.517,56	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	95.530,69	125.500	120.500	120.500	120.500	120.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,38	400	400	400	400	400
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.235,87	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>143.314,50</b>	<b>130.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.928,53	-246.157	-250.990	-254.620	-258.358	-262.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.883,02	-92.900	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.435	-1.286	-1.286	-1.006	-652
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.373,40	-39.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-244.184,95</b>	<b>-379.492</b>	<b>-410.976</b>	<b>-414.606</b>	<b>-418.064</b>	<b>-421.562</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-100.870,45</b>	<b>-248.592</b>	<b>-285.076</b>	<b>-288.706</b>	<b>-292.164</b>	<b>-295.662</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>-100.870,45</b>	<b>-248.592</b>	<b>-285.076</b>	<b>-288.706</b>	<b>-292.164</b>	<b>-295.662</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>-100.870,45</b>	<b>-248.592</b>	<b>-285.076</b>	<b>-288.706</b>	<b>-292.164</b>	<b>-295.662</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.460,69	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-120.331,14</b>	<b>-265.592</b>	<b>-305.076</b>	<b>-308.706</b>	<b>-312.164</b>	<b>-315.662</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 109  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.000,00	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	83.196,12	125.900	120.900	120.900	120.900	120.900
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.004,79	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>97.200,91</b>	<b>130.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
9	- Personalauszahlungen	-120.928,53	-246.157	-250.990	-254.620	-258.358	-262.210
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.094,03	-92.900	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.250,99	-39.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
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>-262.273,55</b>	<b>-378.057</b>	<b>-409.690</b>	<b>-413.320</b>	<b>-417.058</b>	<b>-420.910</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-165.072,64</b>	<b>-247.157</b>	<b>-283.790</b>	<b>-287.420</b>	<b>-291.158</b>	<b>-295.010</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>-165.072,64</b>	<b>-247.157</b>	<b>-283.790</b>	<b>-287.420</b>	<b>-291.158</b>	<b>-295.010</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 110  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-165.072,64</b>	<b>-247.157</b>	<b>-283.790</b>	<b>-287.420</b>	<b>-291.158</b>	<b>-295.010</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-609.454,45	-774.527	-1.021.684	-1.305.474	-1.592.894	-1.884.052
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-774.527,09</b>	<b>-1.021.684</b>	<b>-1.305.474</b>	<b>-1.592.894</b>	<b>-1.884.052</b>	<b>-2.179.062</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-774.527	-1.796.211	-3.101.685	-4.694.579	-6.578.631
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-774.527,09</b>	<b>-1.796.211</b>	<b>-3.101.685</b>	<b>-4.694.579</b>	<b>-6.578.631</b>	<b>-8.757.693</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 111

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 112

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-24.787	-28.057	-29.790	-32.991	-41.892
15	- Transferaufwendungen	-4.373,18	-50.310	-10.310	-10.310	-10.310	-100.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-100	-150	-150	-150	-150
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-4.423,18</b>	<b>-75.197</b>	<b>-38.517</b>	<b>-40.250</b>	<b>-43.451</b>	<b>-142.352</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.423,18</b>	<b>-75.197</b>	<b>-38.517</b>	<b>-40.250</b>	<b>-43.451</b>	<b>-142.352</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>-4.423,18</b>	<b>-75.197</b>	<b>-38.517</b>	<b>-40.250</b>	<b>-43.451</b>	<b>-142.352</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>-4.423,18</b>	<b>-75.197</b>	<b>-38.517</b>	<b>-40.250</b>	<b>-43.451</b>	<b>-142.352</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>-4.423,18</b>	<b>-75.197</b>	<b>-38.517</b>	<b>-40.250</b>	<b>-43.451</b>	<b>-142.352</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 113  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-31,42	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	-5.873,18	-50.310	-10.310	-10.310	-10.310	-100.310
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50,00	-100	-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>-5.954,60</b>	<b>-50.410</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.460</b>	<b>-100.460</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.954,60</b>	<b>-50.410</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.460</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	-284.148	-50.000	-190.000	-140.000	-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>0,00</b>	<b>-284.148</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.148</b>	<b>-50.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-5.954,60</b>	<b>-334.558</b>	<b>-60.460</b>	<b>-200.460</b>	<b>-150.460</b>	<b>-110.460</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 114  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-5.954,60</b>	<b>-334.558</b>	<b>-60.460</b>	<b>-200.460</b>	<b>-150.460</b>	<b>-110.460</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-81.208,64	-87.163	-421.721	-482.181	-682.641	-833.101
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-87.163,24</b>	<b>-421.721</b>	<b>-482.181</b>	<b>-682.641</b>	<b>-833.101</b>	<b>-943.561</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-87.163	-508.884	-991.065	-1.673.706	-2.506.808
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-87.163,24</b>	<b>-508.884</b>	<b>-991.065</b>	<b>-1.673.706</b>	<b>-2.506.808</b>	<b>-3.450.369</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 115

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

Göb Stefan

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 116

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	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	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	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>400,00</b>	<b>6.250</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	-782,08	-7.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-375,00	-9.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,00	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.587,08</b>	<b>-18.460</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.187,08</b>	<b>-12.210</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</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>-1.187,08</b>	<b>-12.210</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</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>-1.187,08</b>	<b>-12.210</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.661,28</b>	<b>-14.710</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</b>	<b>-6.610</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 117  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	250	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	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,00	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>1.560,00</b>	<b>6.250</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	-842,08	-7.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	-375,00	-9.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897,60	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
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>-2.114,68</b>	<b>-18.460</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>	<b>-11.110</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-554,68</b>	<b>-12.210</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</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>-554,68</b>	<b>-12.210</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 118  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-554,68</b>	<b>-12.210</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.610</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.166,48	-20.721	-32.931	-37.541	-42.151	-46.761
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-20.721,16</b>	<b>-32.931</b>	<b>-37.541</b>	<b>-42.151</b>	<b>-46.761</b>	<b>-51.371</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-20.721	-53.652	-91.193	-133.344	-180.105
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-20.721,16</b>	<b>-53.652</b>	<b>-91.193</b>	<b>-133.344</b>	<b>-180.105</b>	<b>-231.476</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 119

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 120

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 121  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 122

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-50.948,43	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948	-50.948
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-50.948,43</b>	<b>-50.948</b>	<b>-50.948</b>	<b>-50.948</b>	<b>-50.948</b>	<b>-50.948</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-50.948	-101.896	-152.845	-203.793	-254.742
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-50.948,43</b>	<b>-101.896</b>	<b>-152.845</b>	<b>-203.793</b>	<b>-254.742</b>	<b>-305.690</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 123

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

Die Stadt Haßfurt ist als Sicherheitsbehörde verpflichtet, in Fällen plötzlich auftretender Obdachlosigkeit diese als Störung der öffentlichen Ordnung zu beseitigen. Weiterhin ist die Stadt Haßfurt zur Abwendung von Gefahren für Leib und Leben zuständig. Hierzu gehört auch die Beseitigung auftretender oder unmittelbar bevorstehender Obdachlosigkeit. Die Unterbringungsverpflichtung besteht für Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht. Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung verwaltet die Obdachlosenunterkünfte.

## Zielgruppe

Obdachlose Bürger/innen

## Mitarbeiter

Susanne Bravo  
Rainer Mühlfeld  
Detlef Jäger  
Oliver Dirschbacher

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 124

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	0	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>0</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	0	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-3.937	-4.500	-12.500	-12.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.637</b>	<b>-52.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.637</b>	<b>-27.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</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>0</b>	<b>-26.637</b>	<b>-27.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</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>0</b>	<b>-26.637</b>	<b>-27.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.137</b>	<b>-28.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 125  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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>0</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	0	-46.150	-46.150	-46.150	-46.150
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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>0</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-47.700</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</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	0	-25.000	-95.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-95.000</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>-52.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 126  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-52.700</b>	<b>-117.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.700</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-52.700	-170.400	-193.100
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-170.400</b>	<b>-193.100</b>	<b>-215.800</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	-52.700	-223.100	-416.200
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-223.100</b>	<b>-416.200</b>	<b>-632.000</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 127

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 128

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	-1.911	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-69.864,85	-72.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480,26	-700	-700	-700	-700	-700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-70.345,11</b>	<b>-74.611</b>	<b>-78.111</b>	<b>-78.111</b>	<b>-78.111</b>	<b>-78.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-65.345,11</b>	<b>-69.611</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.000</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>-65.345,11</b>	<b>-69.611</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.000</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>-65.345,11</b>	<b>-69.611</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.111</b>	<b>-73.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-65.345,11</b>	<b>-69.611</b>	<b>-74.111</b>	<b>-74.111</b>	<b>-74.111</b>	<b>-74.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 129  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</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>
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	-68.397,93	-72.000	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378,00	-700	-700	-700	-700	-700
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>-68.775,93</b>	<b>-72.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-63.775,93</b>	<b>-67.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</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>-63.775,93</b>	<b>-67.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 130  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-63.775,93</b>	<b>-67.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.200</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.595,39	-71.371	-139.071	-210.271	-281.471	-352.671
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-71.371,32</b>	<b>-139.071</b>	<b>-210.271</b>	<b>-281.471</b>	<b>-352.671</b>	<b>-423.871</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-71.371	-210.442	-420.713	-702.185	-1.054.856
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-71.371,32</b>	<b>-210.442</b>	<b>-420.713</b>	<b>-702.185</b>	<b>-1.054.856</b>	<b>-1.478.727</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 131

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

BayKiBiG, AV BayKiBiG

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Träger von Kindertageseinrichtungen

## Allgemeine Ziele

(Finanzielle) Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

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

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 132

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	3.559.834,12	2.875.000	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	117.941,50	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	76.110	90.011	95.012	112.513	112.513
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.090,86	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,21	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>3.713.938,69</b>	<b>3.176.110</b>	<b>3.585.011</b>	<b>3.590.012</b>	<b>3.607.513</b>	<b>3.607.513</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.206.452,26	-1.384.534	-2.011.609	-2.071.959	-2.134.116	-2.198.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.111,81	-267.675	-306.400	-305.500	-304.000	-304.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-266.690	-263.472	-270.190	-325.623	-322.842
15	- Transferaufwendungen	-4.230.836,05	-3.803.000	-3.802.000	-3.802.000	-3.802.000	-3.802.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.419,33	-59.750	-61.810	-62.170	-62.541	-62.923
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-5.596.819,45</b>	<b>-5.781.649</b>	<b>-6.445.291</b>	<b>-6.511.819</b>	<b>-6.628.280</b>	<b>-6.689.813</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.882.880,76</b>	<b>-2.605.539</b>	<b>-2.860.280</b>	<b>-2.921.807</b>	<b>-3.020.767</b>	<b>-3.082.300</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>-1.882.880,76</b>	<b>-2.605.539</b>	<b>-2.860.280</b>	<b>-2.921.807</b>	<b>-3.020.767</b>	<b>-3.082.300</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>-1.882.880,76</b>	<b>-2.605.539</b>	<b>-2.860.280</b>	<b>-2.921.807</b>	<b>-3.020.767</b>	<b>-3.082.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,76	15.300	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.896.852,52</b>	<b>-2.620.839</b>	<b>-2.876.780</b>	<b>-2.938.307</b>	<b>-3.037.267</b>	<b>-3.098.800</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 133  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	3.715.514,57	2.875.000	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	114.504,50	165.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.815,56	60.000	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>3.866.834,63</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.495.000</b>	<b>3.495.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-1.206.500,99	-1.384.534	-2.011.609	-2.071.959	-2.134.116	-2.198.048
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.621,03	-267.675	-306.400	-305.500	-304.000	-304.000
12	- Transferauszahlungen	-4.169.209,45	-3.803.000	-3.802.000	-3.802.000	-3.802.000	-3.802.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.118,70	-59.750	-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>-5.520.450,17</b>	<b>-5.514.959</b>	<b>-6.181.819</b>	<b>-6.241.629</b>	<b>-6.302.657</b>	<b>-6.366.971</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.653.615,54</b>	<b>-2.414.959</b>	<b>-2.686.819</b>	<b>-2.746.629</b>	<b>-2.807.657</b>	<b>-2.871.971</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.900,00	0	300.000	600.000	0	246.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.978,35	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	153.000,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>270.878,35</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>246.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.978,35	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.189,78	-511.000	-939.900	-895.000	0	-600.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.440,86	-10.500	-10.000	-700.000	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-20.000	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>-114.608,99</b>	<b>-541.500</b>	<b>-949.900</b>	<b>-1.595.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>156.269,36</b>	<b>-541.500</b>	<b>-649.900</b>	<b>-995.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.497.346,18</b>	<b>-2.956.459</b>	<b>-3.336.719</b>	<b>-3.741.629</b>	<b>-2.807.657</b>	<b>-3.225.971</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 134

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.497.346,18</b>	<b>-2.956.459</b>	<b>-3.336.719</b>	<b>-3.741.629</b>	<b>-2.807.657</b>	<b>-3.225.971</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.616.750,54	-9.114.096	-12.070.555	-15.407.274	-19.148.903	-21.956.560
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-9.114.096,72</b>	<b>-12.070.555</b>	<b>-15.407.274</b>	<b>-19.148.903</b>	<b>-21.956.560</b>	<b>-25.182.531</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-9.114.096	-21.184.652	-36.591.927	-55.740.830	-77.697.391
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-9.114.096,72</b>	<b>-21.184.652</b>	<b>-36.591.927</b>	<b>-55.740.830</b>	<b>-77.697.391</b>	<b>-102.879.923</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 135

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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	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>0</b>	<b>28.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</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>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</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>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</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>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 136

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 137  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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	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>0</b>	<b>28.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-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>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 138  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-32.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-32.000	-8.000	16.000
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>40.000</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	0	0	-32.000	-40.000	-24.000
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>16.000</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 139

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 140

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	217	217	35	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	4.714,55	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>4.714,55</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.038,84	-7.210	-7.339	-7.559	-7.785	-8.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.856,93	-24.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-27.648	-29.361	-26.552	-25.813	-26.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.119,77	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.015,54</b>	<b>-62.258</b>	<b>-62.100</b>	<b>-59.601</b>	<b>-59.181</b>	<b>-59.898</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-27.300,99</b>	<b>-62.041</b>	<b>-61.883</b>	<b>-59.566</b>	<b>-59.181</b>	<b>-59.898</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>-27.300,99</b>	<b>-62.041</b>	<b>-61.883</b>	<b>-59.566</b>	<b>-59.181</b>	<b>-59.898</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>-27.300,99</b>	<b>-62.041</b>	<b>-61.883</b>	<b>-59.566</b>	<b>-59.181</b>	<b>-59.898</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.700,09	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>-162.001,08</b>	<b>-177.041</b>	<b>-176.883</b>	<b>-174.566</b>	<b>-174.181</b>	<b>-174.898</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 141  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-7.038,84	-7.210	-7.339	-7.559	-7.785	-8.020
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.535,53	-24.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237,61	-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>-31.811,98</b>	<b>-34.610</b>	<b>-32.739</b>	<b>-33.049</b>	<b>-33.368</b>	<b>-33.698</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.811,98</b>	<b>-34.610</b>	<b>-32.739</b>	<b>-33.049</b>	<b>-33.368</b>	<b>-33.698</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	-878,81	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.913,95	-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>-27.792,76</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>-27.792,76</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>-59.604,74</b>	<b>-54.610</b>	<b>-52.739</b>	<b>-53.049</b>	<b>-53.368</b>	<b>-53.698</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 142  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-59.604,74</b>	<b>-54.610</b>	<b>-52.739</b>	<b>-53.049</b>	<b>-53.368</b>	<b>-53.698</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.536.069,07	-1.595.673	-1.650.283	-1.703.022	-1.756.071	-1.809.439
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.595.673,81</b>	<b>-1.650.283</b>	<b>-1.703.022</b>	<b>-1.756.071</b>	<b>-1.809.439</b>	<b>-1.863.137</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.595.673	-3.245.957	-4.948.980	-6.705.052	-8.514.492
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.595.673,81</b>	<b>-3.245.957</b>	<b>-4.948.980</b>	<b>-6.705.052</b>	<b>-8.514.492</b>	<b>-10.377.629</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 143

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Kastner Gerhard  
Büttner Marlene  
Ghulam Rassol

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 144

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	951,28	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>951,28</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>	<b>5.858</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.664,79	-99.485	-99.743	-102.735	-105.817	-108.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.237,91	-15.410	-15.210	-15.210	-15.210	-15.210
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.644	-11.364	-11.228	-11.228	-10.315
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.762,18	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-108.664,88</b>	<b>-130.939</b>	<b>-130.817</b>	<b>-133.673</b>	<b>-136.755</b>	<b>-139.016</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-107.713,60</b>	<b>-125.081</b>	<b>-124.959</b>	<b>-127.815</b>	<b>-130.897</b>	<b>-133.158</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>-107.713,60</b>	<b>-125.081</b>	<b>-124.959</b>	<b>-127.815</b>	<b>-130.897</b>	<b>-133.158</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>-107.713,60</b>	<b>-125.081</b>	<b>-124.959</b>	<b>-127.815</b>	<b>-130.897</b>	<b>-133.158</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,31	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>-107.808,91</b>	<b>-126.081</b>	<b>-125.959</b>	<b>-128.815</b>	<b>-131.897</b>	<b>-134.158</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 145  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	951,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>951,28</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
9	- Personalauszahlungen	-96.899,38	-99.485	-99.743	-102.735	-105.817	-108.991
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.660,97	-15.410	-15.210	-15.210	-15.210	-15.210
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.819,77	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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>-109.380,12</b>	<b>-119.295</b>	<b>-119.453</b>	<b>-122.445</b>	<b>-125.527</b>	<b>-128.701</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-108.428,84</b>	<b>-116.195</b>	<b>-116.353</b>	<b>-119.345</b>	<b>-122.427</b>	<b>-125.601</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>-108.428,84</b>	<b>-116.195</b>	<b>-116.353</b>	<b>-119.345</b>	<b>-122.427</b>	<b>-125.601</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 146  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-108.428,84</b>	<b>-116.195</b>	<b>-116.353</b>	<b>-119.345</b>	<b>-122.427</b>	<b>-125.601</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-782.518,15	-890.946	-1.007.141	-1.123.494	-1.242.839	-1.365.266
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-890.946,99</b>	<b>-1.007.141</b>	<b>-1.123.494</b>	<b>-1.242.839</b>	<b>-1.365.266</b>	<b>-1.490.867</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-890.946	-1.898.088	-3.021.583	-4.264.423	-5.629.690
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-890.946,99</b>	<b>-1.898.088</b>	<b>-3.021.583</b>	<b>-4.264.423</b>	<b>-5.629.690</b>	<b>-7.120.558</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 147

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche von 6 bis 15 Jahren

## Allgemeine Ziele

Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den Ferien

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Göb Stefan

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 148

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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>0,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 149  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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	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>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 150  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-29.075,99	-29.075	-32.475	-35.875	-39.275	-42.675
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-29.075,99</b>	<b>-32.475</b>	<b>-35.875</b>	<b>-39.275</b>	<b>-42.675</b>	<b>-46.075</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-29.075	-61.551	-97.427	-136.703	-179.379
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-29.075,99</b>	<b>-61.551</b>	<b>-97.427</b>	<b>-136.703</b>	<b>-179.379</b>	<b>-225.455</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 151

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 152

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-15.100	-15.804	-15.736	-15.738	-15.611
15	- Transferaufwendungen	-137.224,23	-167.089	-248.837	-241.840	-264.508	-267.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-137.224,23</b>	<b>-182.189</b>	<b>-264.641</b>	<b>-257.576</b>	<b>-280.246</b>	<b>-283.155</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-137.224,23</b>	<b>-182.189</b>	<b>-264.641</b>	<b>-257.576</b>	<b>-280.246</b>	<b>-283.155</b>
17	+ Finanzerträge	252,00	157	473	359	285	244
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>252,00</b>	<b>157</b>	<b>473</b>	<b>359</b>	<b>285</b>	<b>244</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-136.972,23</b>	<b>-182.032</b>	<b>-264.168</b>	<b>-257.217</b>	<b>-279.961</b>	<b>-282.911</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>-136.972,23</b>	<b>-182.032</b>	<b>-264.168</b>	<b>-257.217</b>	<b>-279.961</b>	<b>-282.911</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>-136.972,23</b>	<b>-182.032</b>	<b>-264.168</b>	<b>-257.217</b>	<b>-279.961</b>	<b>-282.911</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 153  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	252,00	157	473	359	285	244
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>252,00</b>	<b>157</b>	<b>473</b>	<b>359</b>	<b>285</b>	<b>244</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	-147.784,23	-167.089	-248.837	-241.840	-264.508	-267.544
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>-147.784,23</b>	<b>-167.089</b>	<b>-248.837</b>	<b>-241.840</b>	<b>-264.508</b>	<b>-267.544</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-147.532,23</b>	<b>-166.932</b>	<b>-248.364</b>	<b>-241.481</b>	<b>-264.223</b>	<b>-267.300</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	3.889,80	13.986	29.743	5.368	3.296	3.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.889,80</b>	<b>13.986</b>	<b>29.743</b>	<b>5.368</b>	<b>3.296</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	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000,00	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>-13.000,00</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>-9.110,20</b>	<b>13.986</b>	<b>29.743</b>	<b>5.368</b>	<b>3.296</b>	<b>3.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-156.642,43</b>	<b>-152.946</b>	<b>-218.621</b>	<b>-236.113</b>	<b>-260.927</b>	<b>-264.300</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 154

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-156.642,43</b>	<b>-152.946</b>	<b>-218.621</b>	<b>-236.113</b>	<b>-260.927</b>	<b>-264.300</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-684.434,70	-841.077	-994.023	-1.212.644	-1.448.757	-1.709.684
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-841.077,13</b>	<b>-994.023</b>	<b>-1.212.644</b>	<b>-1.448.757</b>	<b>-1.709.684</b>	<b>-1.973.984</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-841.077	-1.835.100	-3.047.744	-4.496.501	-6.206.185
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-841.077,13</b>	<b>-1.835.100</b>	<b>-3.047.744</b>	<b>-4.496.501</b>	<b>-6.206.185</b>	<b>-8.180.169</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 155

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 Körperertüchtigung.

## 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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 156

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	997	13.538	15.385
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>0</b>	<b>55.997</b>	<b>68.538</b>	<b>70.385</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	-38,19	-50	-50	-50	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	-8.406	-100.875	-100.875
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635,60	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.673,79</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-8.456</b>	<b>-101.875</b>	<b>-101.875</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.673,79</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>47.541</b>	<b>-33.337</b>	<b>-31.490</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>-1.673,79</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>47.541</b>	<b>-33.337</b>	<b>-31.490</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>-1.673,79</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>47.541</b>	<b>-33.337</b>	<b>-31.490</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.673,79</b>	<b>-50</b>	<b>-5.050</b>	<b>42.541</b>	<b>-38.337</b>	<b>-36.490</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 157  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	17.556,00	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>17.556,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</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	-38,19	-50	-50	-50	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.941,62	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>-18.979,81</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.423,81</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>54.950</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	291.450	124.100	124.100	124.100
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>200.000</b>	<b>291.450</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.002,68	-1.450.000	-1.905.000	-300.000	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-197.002,68</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-197.002,68</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.613.550</b>	<b>-175.900</b>	<b>124.100</b>	<b>124.100</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-198.426,49</b>	<b>-1.250.050</b>	<b>-1.613.600</b>	<b>-120.950</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 158  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-198.426,49</b>	<b>-1.250.050</b>	<b>-1.613.600</b>	<b>-120.950</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-267.765,76	-466.192	-1.716.242	-3.329.842	-3.450.792	-3.272.692
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-466.192,25</b>	<b>-1.716.242</b>	<b>-3.329.842</b>	<b>-3.450.792</b>	<b>-3.272.692</b>	<b>-3.094.592</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-466.192	-2.182.434	-5.512.276	-8.963.069	-12.235.761
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-466.192,25</b>	<b>-2.182.434</b>	<b>-5.512.276</b>	<b>-8.963.069</b>	<b>-12.235.761</b>	<b>-15.330.353</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 160

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-104.404,58	-86.522	-165.091	-170.044	-175.147	-180.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,00	-2.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-268	-268	-268	-44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.398,11	-184.100	-200.250	-185.250	-95.250	-10.250
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-160.062,69</b>	<b>-272.890</b>	<b>-368.609</b>	<b>-357.562</b>	<b>-271.441</b>	<b>-191.650</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-160.062,69</b>	<b>-272.890</b>	<b>-368.609</b>	<b>-357.562</b>	<b>-271.441</b>	<b>-191.650</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>-160.062,69</b>	<b>-272.890</b>	<b>-368.609</b>	<b>-357.562</b>	<b>-271.441</b>	<b>-191.650</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>-160.062,69</b>	<b>-272.890</b>	<b>-368.609</b>	<b>-357.562</b>	<b>-271.441</b>	<b>-191.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.993,55	13.500	101	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>-150.069,14</b>	<b>-259.390</b>	<b>-368.508</b>	<b>-357.562</b>	<b>-271.441</b>	<b>-191.650</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 161  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-103.852,27	-86.522	-165.091	-170.044	-175.147	-180.400
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,00	-2.000	-3.000	-2.000	-1.000	-1.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.095,87	-184.100	-200.250	-185.250	-95.250	-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>-153.208,14</b>	<b>-272.622</b>	<b>-368.341</b>	<b>-357.294</b>	<b>-271.397</b>	<b>-191.650</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-153.208,14</b>	<b>-272.622</b>	<b>-368.341</b>	<b>-357.294</b>	<b>-271.397</b>	<b>-191.650</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>-153.208,14</b>	<b>-272.622</b>	<b>-368.341</b>	<b>-357.294</b>	<b>-271.397</b>	<b>-191.650</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 162  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-153.208,14</b>	<b>-272.622</b>	<b>-368.341</b>	<b>-357.294</b>	<b>-271.397</b>	<b>-191.650</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-644.536,88	-797.745	-1.070.367	-1.438.708	-1.796.002	-2.067.399
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-797.745,02</b>	<b>-1.070.367</b>	<b>-1.438.708</b>	<b>-1.796.002</b>	<b>-2.067.399</b>	<b>-2.259.049</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-797.745	-1.868.112	-3.306.820	-5.102.822	-7.170.221
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-797.745,02</b>	<b>-1.868.112</b>	<b>-3.306.820</b>	<b>-5.102.822</b>	<b>-7.170.221</b>	<b>-9.429.270</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 163

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 164

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</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	-1.109,16	-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	-50.707,66	-10.400	-350	-350	-350	-350
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-51.816,82</b>	<b>-10.700</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>-51.816,82</b>	<b>69.300</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>-51.816,82</b>	<b>69.300</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>-51.816,82</b>	<b>69.300</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>-51.816,82</b>	<b>69.300</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 165  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	50.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	30.000	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>0,00</b>	<b>80.000</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	-1.109,16	-300	-300	-300	-300	-300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.941,49	-10.400	-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>-69.050,65</b>	<b>-10.700</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>-69.050,65</b>	<b>69.300</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>-69.050,65</b>	<b>69.300</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 166

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-69.050,65</b>	<b>69.300</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.161,63	-81.212	-11.912	-12.562	-13.212	-13.862
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-81.212,28</b>	<b>-11.912</b>	<b>-12.562</b>	<b>-13.212</b>	<b>-13.862</b>	<b>-14.512</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-81.212	-93.124	-105.686	-118.899	-132.761
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-81.212,28</b>	<b>-93.124</b>	<b>-105.686</b>	<b>-118.899</b>	<b>-132.761</b>	<b>-147.273</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 167

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 168

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-23.642,73	-12.552	-12.552	-12.928	-13.317	-13.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	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	-42.712,12	-85.000	-20.500	-10.500	-30.500	-500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-66.354,85</b>	<b>-107.552</b>	<b>-33.052</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-66.354,85</b>	<b>-62.552</b>	<b>11.948</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</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>-66.354,85</b>	<b>-62.552</b>	<b>11.948</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</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>-66.354,85</b>	<b>-62.552</b>	<b>11.948</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,79	6.800	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>-61.358,06</b>	<b>-55.752</b>	<b>11.998</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 169  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-24.282,11	-12.552	-12.552	-12.928	-13.317	-13.715
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,10	-10.000	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.423,29	-85.000	-20.500	-10.500	-30.500	-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>-70.003,50</b>	<b>-107.552</b>	<b>-33.052</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-70.003,50</b>	<b>-62.552</b>	<b>11.948</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</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>-70.003,50</b>	<b>-62.552</b>	<b>11.948</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 170  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-70.003,50</b>	<b>-62.552</b>	<b>11.948</b>	<b>-23.428</b>	<b>-43.817</b>	<b>-14.215</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-348.805,70	-418.809	-481.361	-469.413	-492.841	-536.658
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-418.809,20</b>	<b>-481.361</b>	<b>-469.413</b>	<b>-492.841</b>	<b>-536.658</b>	<b>-550.873</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-418.809	-900.170	-1.369.583	-1.862.424	-2.399.083
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-418.809,20</b>	<b>-900.170</b>	<b>-1.369.583</b>	<b>-1.862.424</b>	<b>-2.399.083</b>	<b>-2.949.956</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 171

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 172

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	47.500	32.500	15.000	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>47.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.642,73	-25.103	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,49	0	-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	-20.736,85	-120.000	-127.000	-151.000	-10.000	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-46.250,07</b>	<b>-145.103</b>	<b>-152.353</b>	<b>-177.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-46.250,07</b>	<b>-97.603</b>	<b>-119.853</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</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>-46.250,07</b>	<b>-97.603</b>	<b>-119.853</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</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>-46.250,07</b>	<b>-97.603</b>	<b>-119.853</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,79	6.800	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>-41.253,28</b>	<b>-90.803</b>	<b>-119.803</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 173  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	47.500	32.500	15.000	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>47.500</b>	<b>32.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-24.282,11	-25.103	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870,49	0	-250	-250	-250	-250
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.736,85	-120.000	-127.000	-151.000	-10.000	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>-46.889,45</b>	<b>-145.103</b>	<b>-152.353</b>	<b>-177.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-46.889,45</b>	<b>-97.603</b>	<b>-119.853</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</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>-46.889,45</b>	<b>-97.603</b>	<b>-119.853</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 174

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-46.889,45</b>	<b>-97.603</b>	<b>-119.853</b>	<b>-162.106</b>	<b>-36.881</b>	<b>-27.681</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-577.543,99	-624.433	-722.036	-841.889	-1.003.995	-1.040.876
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-624.433,44</b>	<b>-722.036</b>	<b>-841.889</b>	<b>-1.003.995</b>	<b>-1.040.876</b>	<b>-1.068.557</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-624.433	-1.346.469	-2.188.359	-3.192.354	-4.233.231
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-624.433,44</b>	<b>-1.346.469</b>	<b>-2.188.359</b>	<b>-3.192.354</b>	<b>-4.233.231</b>	<b>-5.301.788</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 175

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 176

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
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	-5.000	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>-9.070,89</b>	<b>-14.803</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.225</b>	<b>-10.527</b>	<b>-10.839</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.070,89</b>	<b>-14.803</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.225</b>	<b>-10.527</b>	<b>-10.839</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>-9.070,89</b>	<b>-14.803</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.225</b>	<b>-10.527</b>	<b>-10.839</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>-9.070,89</b>	<b>-14.803</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.225</b>	<b>-10.527</b>	<b>-10.839</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>-9.070,89</b>	<b>-14.803</b>	<b>-9.931</b>	<b>-10.225</b>	<b>-10.527</b>	<b>-10.839</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 177  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
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	-5.000	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>-9.070,89</b>	<b>-14.653</b>	<b>-9.781</b>	<b>-10.075</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.689</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-9.070,89</b>	<b>-14.653</b>	<b>-9.781</b>	<b>-10.075</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.689</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>-9.070,89</b>	<b>-14.653</b>	<b>-9.781</b>	<b>-10.075</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.689</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 178

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-9.070,89</b>	<b>-14.653</b>	<b>-9.781</b>	<b>-10.075</b>	<b>-10.377</b>	<b>-10.689</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.006,51	23.935	9.282	-498	-10.573	-20.950
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>23.935,62</b>	<b>9.282</b>	<b>-498</b>	<b>-10.573</b>	<b>-20.950</b>	<b>-31.639</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	23.935	33.218	32.719	22.146	1.196
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>23.935,62</b>	<b>33.218</b>	<b>32.719</b>	<b>22.146</b>	<b>1.196</b>	<b>-30.443</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 179

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 180

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.642,98	-25.103	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-667	-667	-667	-667	-605
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-40.000	-30.300	-15.300	-10.300	-10.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-23.902,98</b>	<b>-80.770</b>	<b>-256.070</b>	<b>-241.823</b>	<b>-237.598</b>	<b>-238.336</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-23.902,98</b>	<b>-60.770</b>	<b>-236.070</b>	<b>-221.823</b>	<b>-217.598</b>	<b>-218.336</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>-23.902,98</b>	<b>-60.770</b>	<b>-236.070</b>	<b>-221.823</b>	<b>-217.598</b>	<b>-218.336</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>-23.902,98</b>	<b>-60.770</b>	<b>-236.070</b>	<b>-221.823</b>	<b>-217.598</b>	<b>-218.336</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,79	6.800	50	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-18.906,19</b>	<b>-53.970</b>	<b>-237.020</b>	<b>-222.823</b>	<b>-218.598</b>	<b>-219.336</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 181  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-23.038,43	-25.103	-25.103	-25.856	-26.631	-27.431
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.299,06	-40.000	-30.300	-15.300	-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>-34.337,49</b>	<b>-80.103</b>	<b>-255.403</b>	<b>-241.156</b>	<b>-236.931</b>	<b>-237.731</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-34.337,49</b>	<b>-60.103</b>	<b>-235.403</b>	<b>-221.156</b>	<b>-216.931</b>	<b>-217.731</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>-34.337,49</b>	<b>-60.103</b>	<b>-235.403</b>	<b>-221.156</b>	<b>-216.931</b>	<b>-217.731</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 182  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-34.337,49</b>	<b>-60.103</b>	<b>-235.403</b>	<b>-221.156</b>	<b>-216.931</b>	<b>-217.731</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-279.706,84	-314.044	-374.147	-609.550	-830.706	-1.047.637
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-314.044,33</b>	<b>-374.147</b>	<b>-609.550</b>	<b>-830.706</b>	<b>-1.047.637</b>	<b>-1.265.368</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-314.044	-688.191	-1.297.741	-2.128.448	-3.176.085
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-314.044,33</b>	<b>-688.191</b>	<b>-1.297.741</b>	<b>-2.128.448</b>	<b>-3.176.085</b>	<b>-4.441.453</b>

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



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

## Zuständiger Fachbereich

Bürgermeister  
Stabsstelle Digital Office

## Verantwortliche Person

Dr. Madlen Müller-Wuttke

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Alle Bürgerinnen und Bürger

## Allgemeine Ziele

Entwicklung und Erprobung digitaler Strategien für das Stadtleben der Zukunft

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Christine Reinders  
(Digital Office mit bis zu 3 Mitarbeitern)



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 184

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.291,01	516.750	435.500	445.250	461.500	500.000
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>85.291,01</b>	<b>516.750</b>	<b>435.500</b>	<b>445.250</b>	<b>461.500</b>	<b>500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.794,03	-544.181	-369.723	-380.515	-391.630	-403.079
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.649,38	-174.900	-163.750	-163.750	-163.750	-163.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-37.081	-89.907	-160.239	-158.048	-157.883
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.055,00	-399.300	-373.100	-373.100	-373.100	-373.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-533.498,41</b>	<b>-1.155.462</b>	<b>-996.480</b>	<b>-1.077.604</b>	<b>-1.086.528</b>	<b>-1.097.812</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-448.207,40</b>	<b>-638.712</b>	<b>-560.980</b>	<b>-632.354</b>	<b>-625.028</b>	<b>-597.812</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>-448.207,40</b>	<b>-638.712</b>	<b>-560.980</b>	<b>-632.354</b>	<b>-625.028</b>	<b>-597.812</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>-448.207,40</b>	<b>-638.712</b>	<b>-560.980</b>	<b>-632.354</b>	<b>-625.028</b>	<b>-597.812</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.121,00	101.700	7.159	5.000	5.000	5.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-514.328,40</b>	<b>-740.412</b>	<b>-568.139</b>	<b>-637.354</b>	<b>-630.028</b>	<b>-602.812</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 185  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.291,01	516.750	435.500	445.250	461.500	500.000
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>85.291,01</b>	<b>516.750</b>	<b>435.500</b>	<b>445.250</b>	<b>461.500</b>	<b>500.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-103.794,03	-544.181	-369.723	-380.515	-391.630	-403.079
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.105,54	-174.900	-163.750	-163.750	-163.750	-163.750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.519,46	-399.300	-373.100	-373.100	-373.100	-373.100
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>-517.419,03</b>	<b>-1.118.381</b>	<b>-906.573</b>	<b>-917.365</b>	<b>-928.480</b>	<b>-939.929</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-432.128,02</b>	<b>-601.631</b>	<b>-471.073</b>	<b>-472.115</b>	<b>-466.980</b>	<b>-439.929</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	708.500	1.365.000	1.365.000	1.300.000	1.430.000
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	11.911,42	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>11.911,42</b>	<b>708.500</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.430.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.210.000	-1.320.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.200.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.476,02	-457.500	-780.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.800,00	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>-39.276,02</b>	<b>-1.667.500</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-27.364,60</b>	<b>-959.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-770.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-459.492,62</b>	<b>-1.560.631</b>	<b>-1.206.073</b>	<b>-1.207.115</b>	<b>-1.166.980</b>	<b>-1.209.929</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 186

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-459.492,62</b>	<b>-1.560.631</b>	<b>-1.206.073</b>	<b>-1.207.115</b>	<b>-1.166.980</b>	<b>-1.209.929</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-115.700,20	-575.192	-2.135.823	-3.341.896	-4.549.011	-5.715.991
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-575.192,82</b>	<b>-2.135.823</b>	<b>-3.341.896</b>	<b>-4.549.011</b>	<b>-5.715.991</b>	<b>-6.925.920</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-575.192	-2.711.016	-6.052.913	-10.601.925	-16.317.917
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-575.192,82</b>	<b>-2.711.016</b>	<b>-6.052.913</b>	<b>-10.601.925</b>	<b>-16.317.917</b>	<b>-23.243.837</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 187

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 188

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.378,40	9.000	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>13.132,38</b>	<b>9.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-428.732,08	-420.896	-578.132	-595.478	-613.342	-631.741
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.202,54	-63.800	-65.800	-67.774	-69.808	-71.892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,28	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.122,19	-57.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-476.293,09</b>	<b>-543.046</b>	<b>-652.382</b>	<b>-671.702</b>	<b>-691.600</b>	<b>-712.083</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-463.160,71</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</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>-463.160,71</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</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>-463.160,71</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</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>-463.160,71</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 189  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.817,40	9.000	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>13.571,38</b>	<b>9.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-425.320,78	-420.896	-578.132	-595.478	-613.342	-631.741
10	- Versorgungsauszahlungen	-40.202,54	-63.800	-65.800	-67.774	-69.808	-71.892
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236,28	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.829,59	-57.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
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>-473.589,19</b>	<b>-543.046</b>	<b>-652.382</b>	<b>-671.702</b>	<b>-691.600</b>	<b>-712.083</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-460.017,81</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</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>-460.017,81</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 190  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-460.017,81</b>	<b>-533.246</b>	<b>-639.582</b>	<b>-658.902</b>	<b>-678.800</b>	<b>-699.283</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.223.365,74	-3.683.383	-4.216.629	-4.856.211	-5.515.113	-6.193.913
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-3.683.383,55</b>	<b>-4.216.629</b>	<b>-4.856.211</b>	<b>-5.515.113</b>	<b>-6.193.913</b>	<b>-6.893.196</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-3.683.383	-7.900.013	-12.756.224	-18.271.338	-24.465.251
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-3.683.383,55</b>	<b>-7.900.013</b>	<b>-12.756.224</b>	<b>-18.271.338</b>	<b>-24.465.251</b>	<b>-31.358.448</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 191

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 192

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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	2.784,01	6.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,60	50	50	50	50	50
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>2.790,61</b>	<b>6.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</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	-6.988,02	-21.700	-16.100	-100	-300	-100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,95	-3.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.580,97</b>	<b>-24.780</b>	<b>-18.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.180</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.790,36</b>	<b>-18.730</b>	<b>-13.130</b>	<b>2.870</b>	<b>2.670</b>	<b>2.870</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>-5.790,36</b>	<b>-18.730</b>	<b>-13.130</b>	<b>2.870</b>	<b>2.670</b>	<b>2.870</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>-5.790,36</b>	<b>-18.730</b>	<b>-13.130</b>	<b>2.870</b>	<b>2.670</b>	<b>2.870</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.768,36</b>	<b>-18.930</b>	<b>-13.330</b>	<b>2.670</b>	<b>2.470</b>	<b>2.670</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 193  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.706,68	6.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,60	50	50	50	50	50
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>2.713,28</b>	<b>6.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</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	-6.988,02	-21.700	-16.100	-100	-300	-100
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218,40	-3.080	-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>-10.206,42</b>	<b>-24.780</b>	<b>-18.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.180</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.493,14</b>	<b>-18.730</b>	<b>-13.130</b>	<b>2.870</b>	<b>2.670</b>	<b>2.870</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>-7.493,14</b>	<b>-18.730</b>	<b>-13.130</b>	<b>2.870</b>	<b>2.670</b>	<b>2.870</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 194

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-7.493,14</b>	<b>-18.730</b>	<b>-13.130</b>	<b>2.870</b>	<b>2.670</b>	<b>2.870</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-103.430,68	-110.923	-129.653	-142.783	-139.913	-137.243
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-110.923,82</b>	<b>-129.653</b>	<b>-142.783</b>	<b>-139.913</b>	<b>-137.243</b>	<b>-134.373</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-110.923	-240.577	-383.361	-523.275	-660.519
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-110.923,82</b>	<b>-240.577</b>	<b>-383.361</b>	<b>-523.275</b>	<b>-660.519</b>	<b>-794.892</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 195

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 196

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-16.460	-24.292	-25.622	-28.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,30	-70	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-63,30</b>	<b>-40.070</b>	<b>-16.460</b>	<b>-24.292</b>	<b>-25.622</b>	<b>-28.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-63,30</b>	<b>-40.070</b>	<b>-16.460</b>	<b>-24.292</b>	<b>-25.622</b>	<b>-28.000</b>
17	+ Finanzerträge	913,40	501	888	875	862	849
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>913,40</b>	<b>501</b>	<b>888</b>	<b>875</b>	<b>862</b>	<b>849</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>850,10</b>	<b>-39.569</b>	<b>-15.572</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.760</b>	<b>-27.151</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>850,10</b>	<b>-39.569</b>	<b>-15.572</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.760</b>	<b>-27.151</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>850,10</b>	<b>-39.569</b>	<b>-15.572</b>	<b>-23.417</b>	<b>-24.760</b>	<b>-27.151</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 197  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.174,88	501	888	875	862	849
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.174,88</b>	<b>501</b>	<b>888</b>	<b>875</b>	<b>862</b>	<b>849</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	-40.000	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63,30	-70	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>-40.070</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>1.111,58</b>	<b>-39.569</b>	<b>888</b>	<b>875</b>	<b>862</b>	<b>849</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	3.826,76	2.567	2.580	2.593	2.606	2.618
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.826,76</b>	<b>2.567</b>	<b>2.580</b>	<b>2.593</b>	<b>2.606</b>	<b>2.618</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	-40.683,90	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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>-40.683,90</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-36.857,14</b>	<b>2.567</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.407</b>	<b>-37.394</b>	<b>-37.382</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-35.745,56</b>	<b>-37.002</b>	<b>-36.532</b>	<b>-36.532</b>	<b>-36.532</b>	<b>-36.533</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 198

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-35.745,56</b>	<b>-37.002</b>	<b>-36.532</b>	<b>-36.532</b>	<b>-36.532</b>	<b>-36.533</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-153.381,04	-189.126	-226.128	-262.660	-299.192	-335.724
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-189.126,60</b>	<b>-226.128</b>	<b>-262.660</b>	<b>-299.192</b>	<b>-335.724</b>	<b>-372.257</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-189.126	-415.255	-677.915	-977.108	-1.312.833
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-189.126,60</b>	<b>-415.255</b>	<b>-677.915</b>	<b>-977.108</b>	<b>-1.312.833</b>	<b>-1.685.090</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 199

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 200

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	87	212	425	425	425
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	1.059,89	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>1.059,89</b>	<b>87</b>	<b>212</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219,70	-6.260	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-6.111	-8.364	-8.989	-8.989	-8.989
15	- Transferaufwendungen	-11.864,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985,33	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-23.139,92</b>	<b>-36.324</b>	<b>-38.305</b>	<b>-39.224</b>	<b>-39.526</b>	<b>-39.838</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-22.080,03</b>	<b>-36.237</b>	<b>-38.093</b>	<b>-38.799</b>	<b>-39.101</b>	<b>-39.413</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>-22.080,03</b>	<b>-36.237</b>	<b>-38.093</b>	<b>-38.799</b>	<b>-39.101</b>	<b>-39.413</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>-22.080,03</b>	<b>-36.237</b>	<b>-38.093</b>	<b>-38.799</b>	<b>-39.101</b>	<b>-39.413</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,59	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>-25.680,62</b>	<b>-39.237</b>	<b>-41.093</b>	<b>-41.799</b>	<b>-42.101</b>	<b>-42.413</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 201  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,52	-6.260	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
12	- Transferauszahlungen	-11.864,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.985,33	-2.300	-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>-23.128,74</b>	<b>-30.213</b>	<b>-29.941</b>	<b>-30.235</b>	<b>-30.537</b>	<b>-30.849</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-23.128,74</b>	<b>-30.213</b>	<b>-29.941</b>	<b>-30.235</b>	<b>-30.537</b>	<b>-30.849</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.981	17.000	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	678,75	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>678,75</b>	<b>6.981</b>	<b>17.000</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	-6.872,25	-50.000	-5.000	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	-1.921,85	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>-8.794,10</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.115,35</b>	<b>-43.019</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-31.244,09</b>	<b>-73.232</b>	<b>-17.941</b>	<b>-30.235</b>	<b>-30.537</b>	<b>-30.849</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 202

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-31.244,09</b>	<b>-73.232</b>	<b>-17.941</b>	<b>-30.235</b>	<b>-30.537</b>	<b>-30.849</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-277.295,67	-308.539	-381.771	-399.712	-429.947	-460.484
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-308.539,76</b>	<b>-381.771</b>	<b>-399.712</b>	<b>-429.947</b>	<b>-460.484</b>	<b>-491.333</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-308.539	-690.311	-1.090.024	-1.519.972	-1.980.456
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-308.539,76</b>	<b>-690.311</b>	<b>-1.090.024</b>	<b>-1.519.972</b>	<b>-1.980.456</b>	<b>-2.471.790</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 203

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, Verträge, nationales und internationales Recht

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Haßfurt, Energieversorgungsunternehmen

## Allgemeine Ziele

Eine umweltfreundliche und preisgünstige Energieversorgung der Haßfurter Bürger

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

./.

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 204

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	401.046,89	521.200	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>401.046,89</b>	<b>521.200</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>401.046,89</b>	<b>521.200</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>401.046,89</b>	<b>521.200</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>401.046,89</b>	<b>521.200</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>401.046,89</b>	<b>521.200</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 205  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	569.704,25	521.200	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>569.704,25</b>	<b>521.200</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>569.704,25</b>	<b>521.200</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>569.704,25</b>	<b>521.200</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 206  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>569.704,25</b>	<b>521.200</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.631.709,09	4.201.413	4.722.613	5.263.613	5.804.613	6.345.613
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>4.201.413,34</b>	<b>4.722.613</b>	<b>5.263.613</b>	<b>5.804.613</b>	<b>6.345.613</b>	<b>6.886.613</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	4.201.413	8.924.026	14.187.640	19.992.253	26.337.866
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>4.201.413,34</b>	<b>8.924.026</b>	<b>14.187.640</b>	<b>19.992.253</b>	<b>26.337.866</b>	<b>33.224.480</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 207

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 208

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	69.474	11.579	37.835	85.373	109.207
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>69.474</b>	<b>11.579</b>	<b>37.835</b>	<b>85.373</b>	<b>109.207</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	-13.750	-14.468	-33.088	-90.179	-128.921
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.750</b>	<b>-14.468</b>	<b>-33.088</b>	<b>-90.179</b>	<b>-128.921</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.724</b>	<b>-2.889</b>	<b>4.747</b>	<b>-4.806</b>	<b>-19.714</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>40.724</b>	<b>-2.889</b>	<b>4.747</b>	<b>-4.806</b>	<b>-19.714</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>40.724</b>	<b>-2.889</b>	<b>4.747</b>	<b>-4.806</b>	<b>-19.714</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>40.724</b>	<b>-2.889</b>	<b>4.747</b>	<b>-4.806</b>	<b>-19.714</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 209  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-15.000	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>-15.000</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>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	250.000	755.000	255.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>755.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.074,88	-50.000	-85.000	-675.000	-50.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	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>-51.074,88</b>	<b>-325.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-51.074,88</b>	<b>-75.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-51.074,88</b>	<b>-90.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-70.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 210

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-51.074,88</b>	<b>-90.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	39.463,87	-11.611	-101.611	-211.611	-406.611	-476.611
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-11.611,01</b>	<b>-101.611</b>	<b>-211.611</b>	<b>-406.611</b>	<b>-476.611</b>	<b>-476.611</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-11.611	-113.222	-324.833	-731.444	-1.208.055
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-11.611,01</b>	<b>-113.222</b>	<b>-324.833</b>	<b>-731.444</b>	<b>-1.208.055</b>	<b>-1.684.666</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 211

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 212

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.164,90	38.400	36.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.252,68	23.800	18.615	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>52.417,58</b>	<b>62.200</b>	<b>55.115</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	-10.216,45	-19.150	-17.750	-17.500	-7.500	-7.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-1.392	-895	-895	-896	-896
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441,65	-4.000	-4.000	-4.120	-4.243	-4.371
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-13.658,10</b>	<b>-24.542</b>	<b>-22.645</b>	<b>-22.515</b>	<b>-12.639</b>	<b>-12.767</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>38.759,48</b>	<b>37.658</b>	<b>32.470</b>	<b>-2.300</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>38.759,48</b>	<b>37.658</b>	<b>32.470</b>	<b>-2.300</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>38.759,48</b>	<b>37.658</b>	<b>32.470</b>	<b>-2.300</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	29.632,06	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>9.127,42</b>	<b>15.658</b>	<b>7.470</b>	<b>-27.300</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 213  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	58.181,85	62.200	55.115	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>58.181,85</b>	<b>62.200</b>	<b>55.115</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	-10.273,35	-19.150	-17.750	-17.500	-7.500	-7.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.936,45	-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>-13.209,80</b>	<b>-23.150</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.620</b>	<b>-11.743</b>	<b>-11.871</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>44.972,05</b>	<b>39.050</b>	<b>33.365</b>	<b>-1.405</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	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>44.972,05</b>	<b>39.050</b>	<b>33.365</b>	<b>-1.405</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 214

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>44.972,05</b>	<b>39.050</b>	<b>33.365</b>	<b>-1.405</b>	<b>8.472</b>	<b>8.344</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	169.048,88	214.020	253.070	286.435	285.030	293.502
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>214.020,93</b>	<b>253.070</b>	<b>286.435</b>	<b>285.030</b>	<b>293.502</b>	<b>301.846</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	214.020	467.091	753.527	1.038.558	1.332.061
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>214.020,93</b>	<b>467.091</b>	<b>753.527</b>	<b>1.038.558</b>	<b>1.332.061</b>	<b>1.633.908</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 215

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Nationales und internationales Recht

## Beschreibung

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

Hinweis:

Die Erdauffüllungsfläche an der Sailershäuser Straße gehört zum Produkt 5371

## Zielgruppe

./.

## Allgemeine Ziele

./.

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Wolfgang Braun  
Dietmar Will  
Detlef Jäger

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 216

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	38.798,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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>38.798,51</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</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	-2.250.486,21	-10.500	-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	-85.131,38	-37.100	-32.100	-25.100	-24.100	-19.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.335.617,59</b>	<b>-47.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.296.819,08</b>	<b>-17.600</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</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>-2.296.819,08</b>	<b>-17.600</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</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>-2.296.819,08</b>	<b>-17.600</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.738,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.307.557,39</b>	<b>-22.600</b>	<b>-600</b>	<b>6.400</b>	<b>7.400</b>	<b>12.400</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 217  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.179,14	30.000	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>35.179,14</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</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	-2.254.096,96	-10.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.266,44	-37.100	-32.100	-25.100	-24.100	-19.100
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>-2.343.363,40</b>	<b>-47.600</b>	<b>-37.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-24.600</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.308.184,26</b>	<b>-17.600</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</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	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>-2.308.184,26</b>	<b>-17.600</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 218  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-2.308.184,26</b>	<b>-17.600</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>	<b>15.400</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-197.192,47	-2.505.376	-2.522.976	-2.520.576	-2.511.176	-2.500.776
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.505.376,73</b>	<b>-2.522.976</b>	<b>-2.520.576</b>	<b>-2.511.176</b>	<b>-2.500.776</b>	<b>-2.485.376</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.505.376	-5.028.353	-7.548.930	-10.060.106	-12.560.883
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.505.376,73</b>	<b>-5.028.353</b>	<b>-7.548.930</b>	<b>-10.060.106</b>	<b>-12.560.883</b>	<b>-15.046.260</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 219

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 220

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	11.000,00	22.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275.694,71	3.760.724	3.066.476	3.469.386	3.554.641	3.433.046
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	126.164	125.868	125.441	125.174	125.552
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.808,14	55.500	38.500	38.500	38.500	188.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178,16	480	500	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	27,30	300	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>2.353.708,31</b>	<b>3.965.768</b>	<b>3.231.344</b>	<b>3.633.827</b>	<b>3.718.815</b>	<b>3.747.598</b>
11	- Personalaufwendungen	-569.178,93	-617.509	-672.269	-692.439	-713.209	-734.609
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.793,48	-15.200	-16.500	-16.995	-17.505	-18.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.880,61	-847.390	-877.310	-867.260	-902.160	-671.910
14	- Planmäßige Abschreibungen	-997,00	-1.219.725	-1.224.269	-1.276.087	-1.312.942	-1.363.194
15	- Transferaufwendungen	-600,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.272,01	-1.138.520	-1.059.030	-816.060	-767.091	-963.123
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.434.722,03</b>	<b>-3.838.344</b>	<b>-3.849.378</b>	<b>-3.668.841</b>	<b>-3.712.907</b>	<b>-3.750.866</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>918.986,28</b>	<b>127.424</b>	<b>-618.034</b>	<b>-35.014</b>	<b>5.908</b>	<b>-3.268</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>918.986,28</b>	<b>127.424</b>	<b>-618.034</b>	<b>-35.014</b>	<b>5.908</b>	<b>-3.268</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>918.986,28</b>	<b>127.424</b>	<b>-618.034</b>	<b>-35.014</b>	<b>5.908</b>	<b>-3.268</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.537,00	293.324	318.237	348.391	348.342	348.342
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.579,24	42.900	42.100	43.400	44.800	46.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.214.944,04</b>	<b>377.848</b>	<b>-341.897</b>	<b>269.977</b>	<b>309.450</b>	<b>298.874</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 221  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	11.000,00	22.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.488,92	3.468.950	2.775.575	2.977.925	3.062.666	3.133.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.183,12	55.980	39.000	39.000	39.000	189.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,30	300	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>3.187.672,34</b>	<b>3.547.830</b>	<b>2.814.575</b>	<b>3.016.925</b>	<b>3.101.666</b>	<b>3.322.950</b>
9	- Personalauszahlungen	-569.223,98	-617.509	-672.269	-692.439	-713.209	-734.609
10	- Versorgungsauszahlungen	-14.793,48	-15.200	-16.500	-16.995	-17.505	-18.030
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.852,59	-847.390	-877.310	-867.260	-902.160	-671.910
12	- Transferauszahlungen	-600,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.270,79	-354.570	-275.080	-232.110	-183.141	-179.173
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>-1.489.740,84</b>	<b>-1.834.669</b>	<b>-1.841.159</b>	<b>-1.808.804</b>	<b>-1.816.015</b>	<b>-1.603.722</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.697.931,50</b>	<b>1.713.161</b>	<b>973.416</b>	<b>1.208.121</b>	<b>1.285.651</b>	<b>1.719.228</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.000	30.000	55.000	63.000	125.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.997,76	992.197	1.038.810	435.950	628.950	1.828.950
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	0,00	0	51.750	211.750	80.000	80.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>120.997,76</b>	<b>1.106.197</b>	<b>1.120.560</b>	<b>702.700</b>	<b>771.950</b>	<b>2.033.950</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476.140,40	-2.789.000	-3.795.000	-4.293.000	-4.800.000	-2.935.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.028,47	-88.500	-59.500	-223.000	-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>-567.168,87</b>	<b>-2.877.500</b>	<b>-3.854.500</b>	<b>-4.516.000</b>	<b>-4.832.500</b>	<b>-2.971.500</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-446.171,11</b>	<b>-1.771.303</b>	<b>-2.733.940</b>	<b>-3.813.300</b>	<b>-4.060.550</b>	<b>-937.550</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>1.251.760,39</b>	<b>-58.142</b>	<b>-1.760.524</b>	<b>-2.605.179</b>	<b>-2.774.899</b>	<b>781.678</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 222

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>1.251.760,39</b>	<b>-58.142</b>	<b>-1.760.524</b>	<b>-2.605.179</b>	<b>-2.774.899</b>	<b>781.678</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.428.501,06	2.680.261	2.622.119	861.595	-1.743.583	-4.518.482
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>2.680.261,45</b>	<b>2.622.119</b>	<b>861.595</b>	<b>-1.743.583</b>	<b>-4.518.482</b>	<b>-3.736.804</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.680.261	5.302.380	6.163.976	4.420.392	-98.089
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>2.680.261,45</b>	<b>5.302.380</b>	<b>6.163.976</b>	<b>4.420.392</b>	<b>-98.089</b>	<b>-3.834.894</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 223

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</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>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
23	- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung						
24	- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen						



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 224

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 225  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	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>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-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>0</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</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	-40.000	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>0</b>	<b>-40.000</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>-40.000</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>0</b>	<b>-53.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 226

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-53.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-81,00	-81	-81	-53.181	-66.281	-79.381
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-81,00</b>	<b>-81</b>	<b>-53.181</b>	<b>-66.281</b>	<b>-79.381</b>	<b>-92.481</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-81	-162	-53.343	-119.624	-199.005
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-81,00</b>	<b>-162</b>	<b>-53.343</b>	<b>-119.624</b>	<b>-199.005</b>	<b>-291.486</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 227

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 228

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	375.501	447.674	473.663	461.782	434.117
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	155.973	145.363	170.333	199.472	201.968
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,76	0	102.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.916,80	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.376,26	1.000	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>13.145,82</b>	<b>532.474</b>	<b>695.037</b>	<b>643.996</b>	<b>661.254</b>	<b>636.085</b>
11	- Personalaufwendungen	-62.158,18	-65.895	-66.434	-68.427	-70.479	-72.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,56	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-771.379	-813.549	-884.645	-991.524	-992.781
15	- Transferaufwendungen	-6.624,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.144,08	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-95.968,82</b>	<b>-867.274</b>	<b>-909.983</b>	<b>-978.072</b>	<b>-1.087.003</b>	<b>-1.090.375</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-82.823,00</b>	<b>-334.800</b>	<b>-214.946</b>	<b>-334.076</b>	<b>-425.749</b>	<b>-454.290</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>-82.823,00</b>	<b>-334.800</b>	<b>-214.946</b>	<b>-334.076</b>	<b>-425.749</b>	<b>-454.290</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>-82.823,00</b>	<b>-334.800</b>	<b>-214.946</b>	<b>-334.076</b>	<b>-425.749</b>	<b>-454.290</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.416,26	222.670	242.279	271.069	268.579	268.579
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-314.239,26</b>	<b>-557.470</b>	<b>-457.225</b>	<b>-605.145</b>	<b>-694.328</b>	<b>-722.869</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 229  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	102.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905,60	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>4.905,60</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-62.172,10	-65.895	-66.434	-68.427	-70.479	-72.594
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,56	0	0	0	0	0
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.291,32	-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>-83.505,98</b>	<b>-95.895</b>	<b>-96.434</b>	<b>-93.427</b>	<b>-95.479</b>	<b>-97.594</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-78.600,38</b>	<b>-95.895</b>	<b>5.566</b>	<b>-93.427</b>	<b>-95.479</b>	<b>-97.594</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.031,00	334.000	1.296.000	690.000	319.703	150.000
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.801,96	724.206	1.530.340	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	275.011,20	0	688.750	2.038.750	800.000	800.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>396.844,16</b>	<b>1.058.206</b>	<b>3.515.090</b>	<b>2.728.750</b>	<b>1.119.703</b>	<b>950.000</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.030,94	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.178.094,75	-1.681.000	-3.904.000	-2.223.000	-2.768.000	-1.583.000
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-35.000	-70.000	-70.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-100.000	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>-1.193.125,69</b>	<b>-1.681.000</b>	<b>-4.039.000</b>	<b>-2.293.000</b>	<b>-2.838.000</b>	<b>-1.583.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-796.281,53</b>	<b>-622.794</b>	<b>-523.910</b>	<b>435.750</b>	<b>-1.718.297</b>	<b>-633.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-874.881,91</b>	<b>-718.689</b>	<b>-518.344</b>	<b>342.323</b>	<b>-1.813.776</b>	<b>-730.594</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 230

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-874.881,91</b>	<b>-718.689</b>	<b>-518.344</b>	<b>342.323</b>	<b>-1.813.776</b>	<b>-730.594</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.785.884,39	-6.660.766	-7.379.455	-7.897.799	-7.555.476	-9.369.252
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-6.660.766,30</b>	<b>-7.379.455</b>	<b>-7.897.799</b>	<b>-7.555.476</b>	<b>-9.369.252</b>	<b>-10.099.846</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-6.660.766	-14.040.221	-21.938.020	-29.493.497	-38.862.749
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-6.660.766,30</b>	<b>-14.040.221</b>	<b>-21.938.020</b>	<b>-29.493.497</b>	<b>-38.862.749</b>	<b>-48.962.595</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 231

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 232

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	175.762,48	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.422,54	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,05	5.300	10.000	5.000	5.000	5.000
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>203.237,07</b>	<b>190.300</b>	<b>210.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.171,01	-36.049	-36.049	-37.130	-38.244	-39.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.067,42	-1.125.750	-819.650	-585.150	-590.250	-590.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	-473,00	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	-3.700	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-830.711,43</b>	<b>-1.171.665</b>	<b>-861.865</b>	<b>-628.446</b>	<b>-634.660</b>	<b>-635.807</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-627.474,36</b>	<b>-981.365</b>	<b>-651.865</b>	<b>-423.446</b>	<b>-429.660</b>	<b>-430.807</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>-627.474,36</b>	<b>-981.365</b>	<b>-651.865</b>	<b>-423.446</b>	<b>-429.660</b>	<b>-430.807</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>-627.474,36</b>	<b>-981.365</b>	<b>-651.865</b>	<b>-423.446</b>	<b>-429.660</b>	<b>-430.807</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.583,00	458.054	538.358	539.722	547.163	547.163
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.192.057,36</b>	<b>-1.439.419</b>	<b>-1.190.223</b>	<b>-963.168</b>	<b>-976.823</b>	<b>-977.970</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 233  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	175.762,48	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.192,54	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.894,34	5.300	10.000	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>202.849,36</b>	<b>190.300</b>	<b>210.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-36.171,01	-36.049	-36.049	-37.130	-38.244	-39.391
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.072,67	-1.125.750	-819.650	-585.150	-590.250	-590.250
12	- Transferauszahlungen	-121.549,58	0	-6.166	-6.166	-6.166	-6.166
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.700	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>-943.793,26</b>	<b>-1.165.499</b>	<b>-861.865</b>	<b>-628.446</b>	<b>-634.660</b>	<b>-635.807</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-740.943,90</b>	<b>-975.199</b>	<b>-651.865</b>	<b>-423.446</b>	<b>-429.660</b>	<b>-430.807</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>-740.943,90</b>	<b>-975.199</b>	<b>-651.865</b>	<b>-423.446</b>	<b>-429.660</b>	<b>-430.807</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 234

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-740.943,90</b>	<b>-975.199</b>	<b>-651.865</b>	<b>-423.446</b>	<b>-429.660</b>	<b>-430.807</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.937.269,71	-7.678.213	-8.653.412	-9.305.277	-9.728.723	-10.158.383
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-7.678.213,61</b>	<b>-8.653.412</b>	<b>-9.305.277</b>	<b>-9.728.723</b>	<b>-10.158.383</b>	<b>-10.589.190</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-7.678.213	-16.331.626	-25.636.903	-35.365.627	-45.524.011
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-7.678.213,61</b>	<b>-16.331.626</b>	<b>-25.636.903</b>	<b>-35.365.627</b>	<b>-45.524.011</b>	<b>-56.113.201</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 235

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 236

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.518	2.517	2.518	2.518	2.518
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,83	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>682,83</b>	<b>4.518</b>	<b>3.517</b>	<b>4.518</b>	<b>3.518</b>	<b>4.518</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.420,52	-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	-10.621,25	-15.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.657	-11.640	-11.919	-12.419	-12.919
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.041,77</b>	<b>-36.639</b>	<b>-35.372</b>	<b>-35.891</b>	<b>-36.638</b>	<b>-37.391</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-17.358,94</b>	<b>-32.121</b>	<b>-31.855</b>	<b>-31.373</b>	<b>-33.120</b>	<b>-32.873</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>-17.358,94</b>	<b>-32.121</b>	<b>-31.855</b>	<b>-31.373</b>	<b>-33.120</b>	<b>-32.873</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>-17.358,94</b>	<b>-32.121</b>	<b>-31.855</b>	<b>-31.373</b>	<b>-33.120</b>	<b>-32.873</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.411,18	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-58.770,12</b>	<b>-74.121</b>	<b>-72.855</b>	<b>-72.373</b>	<b>-74.120</b>	<b>-73.873</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 237  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	793,47	2.000	1.000	2.000	1.000	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>793,47</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.420,52	-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	-12.186,06	-15.000	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	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>-19.606,58</b>	<b>-24.982</b>	<b>-23.732</b>	<b>-23.972</b>	<b>-24.219</b>	<b>-24.472</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-18.813,11</b>	<b>-22.982</b>	<b>-22.732</b>	<b>-21.972</b>	<b>-23.219</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	-13.402,76	-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>-16.417,31</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>-16.417,31</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>-35.230,42</b>	<b>-27.982</b>	<b>-27.732</b>	<b>-26.972</b>	<b>-28.219</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 238  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-35.230,42</b>	<b>-27.982</b>	<b>-27.732</b>	<b>-26.972</b>	<b>-28.219</b>	<b>-27.472</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-474.106,35	-509.336	-537.318	-565.050	-592.022	-620.241
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-509.336,77</b>	<b>-537.318</b>	<b>-565.050</b>	<b>-592.022</b>	<b>-620.241</b>	<b>-647.713</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-509.336	-1.046.655	-1.611.706	-2.203.729	-2.823.970
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-509.336,77</b>	<b>-1.046.655</b>	<b>-1.611.706</b>	<b>-2.203.729</b>	<b>-2.823.970</b>	<b>-3.471.684</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 239

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

---

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 240

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	969,62	5.000	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>969,62</b>	<b>5.000</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	-215.331,68	-212.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,62	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-216.281,30</b>	<b>-220.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-215.311,68</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</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>-215.311,68</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</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>-215.311,68</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</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>-215.311,68</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 241  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	969,62	5.000	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>969,62</b>	<b>5.000</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	-126.378,02	-212.000	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949,62	-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>-127.327,64</b>	<b>-220.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-126.358,02</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</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>-126.358,02</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 242

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-126.358,02</b>	<b>-215.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>	<b>-224.500</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.809.536,73	-1.935.894	-2.150.894	-2.375.394	-2.599.894	-2.824.394
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.935.894,75</b>	<b>-2.150.894</b>	<b>-2.375.394</b>	<b>-2.599.894</b>	<b>-2.824.394</b>	<b>-3.048.894</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.935.894	-4.086.789	-6.462.184	-9.062.079	-11.886.473
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.935.894,75</b>	<b>-4.086.789</b>	<b>-6.462.184</b>	<b>-9.062.079</b>	<b>-11.886.473</b>	<b>-14.935.368</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 243

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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

## Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsbindungsgrund "muss"

## Rechtliche Vorschriften

Bayer. Straßen- und Wegerecht,  
Verkehrssicherungspflicht, RSV

## Beschreibung

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

Der Winterdienst wird gemeinsam vom Bauhof und privaten Firmen ausgeführt.

## Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer auf öffentlichen Straßen und Wegen

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Verwaltung: Bauer Harald  
Zirkler Rainer

Betrieb: Maschinelle Straßenreinigung  
Manuelle Straßenreinigung  
Winterdienst nach Bedarf



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 244

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-14.432,00	-14.636	-14.649	-15.088	-15.541	-16.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.770,52	-41.000	-46.000	-46.000	-46.500	-46.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-526	-526	-526	-308	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297,41	-5.500	-6.500	-6.605	-6.713	-6.825
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-40.499,93</b>	<b>-61.662</b>	<b>-67.675</b>	<b>-68.219</b>	<b>-69.062</b>	<b>-69.332</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-40.499,93</b>	<b>-61.662</b>	<b>-67.675</b>	<b>-68.219</b>	<b>-69.062</b>	<b>-69.332</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>-40.499,93</b>	<b>-61.662</b>	<b>-67.675</b>	<b>-68.219</b>	<b>-69.062</b>	<b>-69.332</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>-40.499,93</b>	<b>-61.662</b>	<b>-67.675</b>	<b>-68.219</b>	<b>-69.062</b>	<b>-69.332</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.124,33	160.200	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-184.624,26</b>	<b>-221.862</b>	<b>-237.675</b>	<b>-238.219</b>	<b>-239.062</b>	<b>-239.332</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 245  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-14.432,00	-14.636	-14.649	-15.088	-15.541	-16.007
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.744,00	-41.000	-46.000	-46.000	-46.500	-46.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.358,63	-5.500	-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>-39.534,63</b>	<b>-61.136</b>	<b>-67.149</b>	<b>-67.693</b>	<b>-68.754</b>	<b>-69.332</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-39.534,63</b>	<b>-61.136</b>	<b>-67.149</b>	<b>-67.693</b>	<b>-68.754</b>	<b>-69.332</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>-39.534,63</b>	<b>-61.136</b>	<b>-67.149</b>	<b>-67.693</b>	<b>-68.754</b>	<b>-69.332</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 246

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-39.534,63</b>	<b>-61.136</b>	<b>-67.149</b>	<b>-67.693</b>	<b>-68.754</b>	<b>-69.332</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.687.298,64	-1.726.833	-1.787.969	-1.855.118	-1.922.811	-1.991.565
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.726.833,27</b>	<b>-1.787.969</b>	<b>-1.855.118</b>	<b>-1.922.811</b>	<b>-1.991.565</b>	<b>-2.060.897</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.726.833	-3.514.802	-5.369.920	-7.292.732	-9.284.297
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.726.833,27</b>	<b>-3.514.802</b>	<b>-5.369.920</b>	<b>-7.292.732</b>	<b>-9.284.297</b>	<b>-11.345.194</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 247

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 248

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	162.490,35	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.004,30	500	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>167.494,65</b>	<b>185.500</b>	<b>170.875</b>	<b>170.875</b>	<b>170.875</b>	<b>170.875</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.420,52	-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	-9.858,40	-10.950	-9.800	-7.800	-8.800	-8.800
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-23.152	-11.526	-10.509	-9.318	-8.270
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>-17.278,92</b>	<b>-42.084</b>	<b>-29.308</b>	<b>-26.531</b>	<b>-26.587</b>	<b>-25.792</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>150.215,73</b>	<b>143.416</b>	<b>141.567</b>	<b>144.344</b>	<b>144.288</b>	<b>145.083</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>150.215,73</b>	<b>143.416</b>	<b>141.567</b>	<b>144.344</b>	<b>144.288</b>	<b>145.083</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>150.215,73</b>	<b>143.416</b>	<b>141.567</b>	<b>144.344</b>	<b>144.288</b>	<b>145.083</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.112,56	40.000	25.500	25.500	25.500	25.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>116.103,17</b>	<b>103.416</b>	<b>116.067</b>	<b>118.844</b>	<b>118.788</b>	<b>119.583</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 249  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	166.101,16	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	500	875	875	875	875
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>166.976,16</b>	<b>185.500</b>	<b>170.875</b>	<b>170.875</b>	<b>170.875</b>	<b>170.875</b>
9	- Personalauszahlungen	-7.420,52	-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	-2.729,15	-10.950	-9.800	-7.800	-8.800	-8.800
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-10.149,67</b>	<b>-18.932</b>	<b>-17.782</b>	<b>-16.022</b>	<b>-17.269</b>	<b>-17.522</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>156.826,49</b>	<b>166.568</b>	<b>153.093</b>	<b>154.853</b>	<b>153.606</b>	<b>153.353</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	32.500,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>32.500,00</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	-46,10	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000	-675.000
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>-46,10</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>32.453,90</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>189.280,39</b>	<b>116.568</b>	<b>103.093</b>	<b>104.853</b>	<b>-546.394</b>	<b>-521.647</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 250  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>189.280,39</b>	<b>116.568</b>	<b>103.093</b>	<b>104.853</b>	<b>-546.394</b>	<b>-521.647</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	819.770,25	1.009.050	1.125.618	1.228.711	1.333.564	787.170
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>1.009.050,64</b>	<b>1.125.618</b>	<b>1.228.711</b>	<b>1.333.564</b>	<b>787.170</b>	<b>265.523</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	1.009.050	2.134.669	3.363.380	4.696.945	5.484.116
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>1.009.050,64</b>	<b>2.134.669</b>	<b>3.363.380</b>	<b>4.696.945</b>	<b>5.484.116</b>	<b>5.749.639</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 251

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 252

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.271	2.271	2.271	2.271
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>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</b>	<b>2.271</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	-298,87	-650	-550	-550	-550	-550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.038	-2.728	-3.301	-3.301	-3.301
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>-298,87</b>	<b>-2.688</b>	<b>-3.278</b>	<b>-3.851</b>	<b>-3.851</b>	<b>-3.851</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-298,87</b>	<b>-417</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</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>-298,87</b>	<b>-417</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</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>-298,87</b>	<b>-417</b>	<b>-1.007</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.631,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-11.930,00</b>	<b>-12.417</b>	<b>-13.007</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 253  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	467,51	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>467,51</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	-140,29	-650	-550	-550	-550	-550
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263,36	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>-1.403,65</b>	<b>-650</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-936,14</b>	<b>-650</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-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	151.800,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>151.800,00</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	-157.929,68	-55.000	-10.000	0	0	-150.000
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>-157.929,68</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-6.129,68</b>	<b>-55.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-7.065,82</b>	<b>-55.650</b>	<b>-10.550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-150.550</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 254

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 09:48:51

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-7.065,82</b>	<b>-55.650</b>	<b>-10.550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-150.550</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-216.355,89	-223.421	-279.071	-289.621	-290.171	-290.721
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-223.421,71</b>	<b>-279.071</b>	<b>-289.621</b>	<b>-290.171</b>	<b>-290.721</b>	<b>-441.271</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-223.421	-502.493	-792.115	-1.082.286	-1.373.008
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-223.421,71</b>	<b>-502.493</b>	<b>-792.115</b>	<b>-1.082.286</b>	<b>-1.373.008</b>	<b>-1.814.280</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 1

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	8.793	8.544	8.050	8.050	8.050
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.575,49	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	666,10	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>7.241,59</b>	<b>10.293</b>	<b>11.544</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.197,32	-46.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-25.149	-24.473	-23.500	-23.568	-23.956
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.927,08	-14.400	-14.400	-14.700	-15.009	-15.327
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-80.195,29</b>	<b>-95.902</b>	<b>-105.354</b>	<b>-104.975</b>	<b>-105.654</b>	<b>-106.672</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-72.953,70</b>	<b>-85.609</b>	<b>-93.810</b>	<b>-93.925</b>	<b>-94.604</b>	<b>-95.622</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>-72.953,70</b>	<b>-85.609</b>	<b>-93.810</b>	<b>-93.925</b>	<b>-94.604</b>	<b>-95.622</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>-72.953,70</b>	<b>-85.609</b>	<b>-93.810</b>	<b>-93.925</b>	<b>-94.604</b>	<b>-95.622</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.279,86	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>-239.233,56</b>	<b>-255.609</b>	<b>-263.810</b>	<b>-263.925</b>	<b>-264.604</b>	<b>-265.622</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 3  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.692,64	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,00	500	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>6.870,05</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9	- Personalauszahlungen	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.815,36	-46.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.044,92	-14.400	-14.400	-14.700	-15.009	-15.327
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>-78.931,17</b>	<b>-70.753</b>	<b>-80.881</b>	<b>-81.475</b>	<b>-82.086</b>	<b>-82.716</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-72.061,12</b>	<b>-69.253</b>	<b>-77.881</b>	<b>-78.475</b>	<b>-79.086</b>	<b>-79.716</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	850,00	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>850,00</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	-4.422,24	-6.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmassnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-4.422,24</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.572,24</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-75.633,36</b>	<b>-75.253</b>	<b>-83.881</b>	<b>-79.475</b>	<b>-85.086</b>	<b>-80.716</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 4  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-75.633,36</b>	<b>-75.253</b>	<b>-83.881</b>	<b>-79.475</b>	<b>-85.086</b>	<b>-80.716</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.037.248,50	-2.112.881	-2.188.134	-2.272.015	-2.351.490	-2.436.576
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.112.881,86</b>	<b>-2.188.134</b>	<b>-2.272.015</b>	<b>-2.351.490</b>	<b>-2.436.576</b>	<b>-2.517.292</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.112.881	-4.301.016	-6.573.032	-8.924.523	-11.361.100
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.112.881,86</b>	<b>-4.301.016</b>	<b>-6.573.032</b>	<b>-8.924.523</b>	<b>-11.361.100</b>	<b>-13.878.393</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 5

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja, Rechtsverbindungsgrad "muss"

## Rechtliche Vorschriften

WHG, BayWG, Wasserrahmenrichtlinie

## Beschreibung

Unterhalt Gew. 3. Ordnung, z.B. Sterzelbach, Desselbach, Wässernach, Liebesbächlein.

Weiterer Unterhalt von ganzjährig wasserführenden Gräben zur Be- und Entwässerung und von stehenden Gewässern, wie Teiche und Weiher.

Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzepts von 2010

Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Umsetzungskonzept Sterzelbach)

## Zielgruppe

Gewässer 3. Ordnung

## Allgemeine Ziele

Nachhaltige und ökologische Gewässerbewirtschaftung als Lebensgrundlage der Menschen und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Will Dietmar

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 6

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	47.427	47.427	47.427	47.427	47.427
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0	500	500	500	500
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>420,00</b>	<b>47.427</b>	<b>47.927</b>	<b>47.927</b>	<b>47.927</b>	<b>47.927</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	-18.900,89	-16.710	-16.710	-16.710	-16.710	-16.710
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-110.590	-111.186	-111.186	-111.186	-111.186
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-18.930,89</b>	<b>-127.330</b>	<b>-127.926</b>	<b>-127.926</b>	<b>-127.926</b>	<b>-127.926</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-18.510,89</b>	<b>-79.903</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</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>-18.510,89</b>	<b>-79.903</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</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>-18.510,89</b>	<b>-79.903</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>	<b>-79.999</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-20.705,64</b>	<b>-83.903</b>	<b>-83.999</b>	<b>-83.999</b>	<b>-83.999</b>	<b>-83.999</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 7  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	420,00	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>420,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>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	-19.748,55	-16.710	-16.710	-16.710	-16.710	-16.710
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-19.778,55</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.740</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-19.358,55</b>	<b>-16.740</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</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	-75.000	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>-75.000</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>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-19.358,55</b>	<b>-16.740</b>	<b>-91.240</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 8  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-19.358,55</b>	<b>-16.740</b>	<b>-91.240</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</b>	<b>-16.240</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.276.893,44	-1.296.251	-1.312.991	-1.404.231	-1.420.471	-1.436.711
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.296.251,99</b>	<b>-1.312.991</b>	<b>-1.404.231</b>	<b>-1.420.471</b>	<b>-1.436.711</b>	<b>-1.452.951</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.296.251	-2.609.243	-4.013.475	-5.433.947	-6.870.659
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.296.251,99</b>	<b>-2.609.243</b>	<b>-4.013.475</b>	<b>-5.433.947</b>	<b>-6.870.659</b>	<b>-8.323.611</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 9

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Ziele

Kostendeckung der öffentlichen Einrichtung;  
Verbesserung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes;

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Schneider Anett  
Jäger Thomas  
Faust Stefan  
Hess Horst  
Schneider Christina



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 10

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	267.582,91	222.500	222.700	222.700	222.700	222.700
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>267.582,91</b>	<b>222.500</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.002,66	-37.926	-26.043	-26.824	-27.628	-28.458
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.547,43	-11.250	-11.520	-11.866	-12.222	-12.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.839,05	-140.430	-140.930	-75.930	-75.930	-75.930
14	- Planmäßige Abschreibungen	-568,00	-41.572	-41.898	-40.851	-40.357	-41.004
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.608,11	-9.120	-9.170	-9.350	-9.535	-9.726
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-136.565,25</b>	<b>-240.298</b>	<b>-229.561</b>	<b>-164.821</b>	<b>-165.672</b>	<b>-167.706</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>131.017,66</b>	<b>-17.798</b>	<b>-6.861</b>	<b>57.879</b>	<b>57.028</b>	<b>54.994</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>131.017,66</b>	<b>-17.798</b>	<b>-6.861</b>	<b>57.879</b>	<b>57.028</b>	<b>54.994</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>131.017,66</b>	<b>-17.798</b>	<b>-6.861</b>	<b>57.879</b>	<b>57.028</b>	<b>54.994</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902,21	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.107,55	153.700	155.400	155.800	156.200	156.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-34.187,68</b>	<b>-168.498</b>	<b>-161.261</b>	<b>-96.921</b>	<b>-98.172</b>	<b>-100.606</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 11  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	264.452,81	222.500	222.700	222.700	222.700	222.700
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>264.452,81</b>	<b>222.500</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>	<b>222.700</b>
9	- Personalauszahlungen	-46.303,36	-37.926	-26.043	-26.824	-27.628	-28.458
10	- Versorgungsauszahlungen	-3.547,43	-11.250	-11.520	-11.866	-12.222	-12.588
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.771,51	-140.430	-140.930	-75.930	-75.930	-75.930
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.757,65	-9.120	-9.170	-9.350	-9.535	-9.726
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>-139.379,95</b>	<b>-198.726</b>	<b>-187.663</b>	<b>-123.970</b>	<b>-125.315</b>	<b>-126.702</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>125.072,86</b>	<b>23.774</b>	<b>35.037</b>	<b>98.730</b>	<b>97.385</b>	<b>95.998</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	-1.323,25	-15.000	-16.500	0	-15.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.812,50	0	-15.000	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.131,72	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>-4.267,47</b>	<b>-15.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.267,47</b>	<b>-15.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>120.805,39</b>	<b>8.774</b>	<b>3.537</b>	<b>98.730</b>	<b>82.385</b>	<b>95.998</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 12  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>120.805,39</b>	<b>8.774</b>	<b>3.537</b>	<b>98.730</b>	<b>82.385</b>	<b>95.998</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.591.344,60	-1.470.539	-1.461.765	-1.458.228	-1.359.498	-1.277.113
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.470.539,21</b>	<b>-1.461.765</b>	<b>-1.458.228</b>	<b>-1.359.498</b>	<b>-1.277.113</b>	<b>-1.181.115</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.470.539	-2.932.304	-4.390.532	-5.750.030	-7.027.144
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.470.539,21</b>	<b>-2.932.304</b>	<b>-4.390.532</b>	<b>-5.750.030</b>	<b>-7.027.144</b>	<b>-8.208.259</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 13

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

BayNatSchG (Art 1 und 6)

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Bürger, Naturschutzbehörden

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 14

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.385	2.385	2.385	2.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	410	825	825	825	825
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,50	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>6.002,50</b>	<b>2.410</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>	<b>5.210</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.209,13	-20.102	-25.102	-25.102	-25.102	-25.102
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.570	-8.263	-11.318	-11.318	-11.318
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601,63	-500	-750	-750	-750	-750
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-28.881,65</b>	<b>-37.825</b>	<b>-43.896</b>	<b>-47.245</b>	<b>-47.547</b>	<b>-47.859</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-22.879,15</b>	<b>-35.415</b>	<b>-38.686</b>	<b>-42.035</b>	<b>-42.337</b>	<b>-42.649</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>-22.879,15</b>	<b>-35.415</b>	<b>-38.686</b>	<b>-42.035</b>	<b>-42.337</b>	<b>-42.649</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>-22.879,15</b>	<b>-35.415</b>	<b>-38.686</b>	<b>-42.035</b>	<b>-42.337</b>	<b>-42.649</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-24.397,54</b>	<b>-37.915</b>	<b>-41.186</b>	<b>-44.535</b>	<b>-44.837</b>	<b>-45.149</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 15  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.385	2.385	2.385	2.385
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	713,56	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>6.150,56</b>	<b>2.000</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>
9	- Personalauszahlungen	-9.070,89	-9.653	-9.781	-10.075	-10.377	-10.689
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.880,97	-20.102	-25.102	-25.102	-25.102	-25.102
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563,90	-500	-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>-30.515,76</b>	<b>-30.255</b>	<b>-35.633</b>	<b>-35.927</b>	<b>-36.229</b>	<b>-36.541</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-24.365,20</b>	<b>-28.255</b>	<b>-31.248</b>	<b>-31.542</b>	<b>-31.844</b>	<b>-32.156</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	-19.453,25	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-50.000	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>-19.453,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-19.453,25</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-43.818,45</b>	<b>-48.255</b>	<b>-81.248</b>	<b>-31.542</b>	<b>-31.844</b>	<b>-32.156</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 16  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-43.818,45</b>	<b>-48.255</b>	<b>-81.248</b>	<b>-31.542</b>	<b>-31.844</b>	<b>-32.156</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-131.680,20	-175.498	-223.753	-305.001	-336.543	-368.387
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-175.498,65</b>	<b>-223.753</b>	<b>-305.001</b>	<b>-336.543</b>	<b>-368.387</b>	<b>-400.543</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-175.498	-399.252	-704.253	-1.040.797	-1.409.185
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-175.498,65</b>	<b>-399.252</b>	<b>-704.253</b>	<b>-1.040.797</b>	<b>-1.409.185</b>	<b>-1.809.728</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 17

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

BayWaldG

## Beschreibung

- Unterhalt der Waldwege
- Gebäudeunterhalt Forsthaus
- Anlage und Unterhalt v. Forstkulturen
- Holzeinschlag (Rückekosten)
- Beiträge (Versicherung, Berufsgenossenschaft, Forstbetriebsgemeinschaft)
- Betriebsleitung durch AELF Schweinfurt und Uni Forstamt
- Stamm- und Brennholzverkauf

## Zielgruppe

- Bürger (Erholungsfunktion, Brennholz)
- Heimische Sägewerke und andere Kunden der Stadt
- Jagdpächter

## Allgemeine Ziele

- Nachhaltige Waldbewirtschaftung
- Naturnahe und stabile Bestände
- Schwerpunkt "Ökologie"
- Betriebswirtschaftliche Gewinne

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

- Will Dietmar (10 %)
- Ext. Dienstleister und Forstverwalter (AELF und Uni) (70 %)
- "Holzmacher Uchenhofen" (20 %)



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 18

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	70.593,13	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
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	106.771,70	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	200	200	200	200
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>177.364,83</b>	<b>100.700</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.606,59	-14.479	-14.672	-15.112	-15.565	-16.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.164,43	-99.341	-104.291	-104.291	-104.291	-104.291
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-985	-986	-986	-986	-985
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.379,11	-35.060	-35.910	-36.360	-36.824	-37.301
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-225.150,13</b>	<b>-149.865</b>	<b>-155.859</b>	<b>-156.749</b>	<b>-157.666</b>	<b>-158.609</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-47.785,30</b>	<b>-49.165</b>	<b>-50.259</b>	<b>-51.149</b>	<b>-57.066</b>	<b>-58.009</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>-47.785,30</b>	<b>-49.165</b>	<b>-50.259</b>	<b>-51.149</b>	<b>-57.066</b>	<b>-58.009</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	754.943,00	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>754.943,00</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>707.157,70</b>	<b>-49.165</b>	<b>-50.259</b>	<b>-51.149</b>	<b>-57.066</b>	<b>-58.009</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,10	0	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011,28	10.800	11.200	11.600	12.000	12.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>701.296,52</b>	<b>-59.965</b>	<b>-59.259</b>	<b>-60.549</b>	<b>-66.866</b>	<b>-68.209</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 19  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	59.433,13	17.000	22.000	22.000	17.000	17.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100.442,46	80.300	80.200	80.200	80.200	80.200
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>163.272,73</b>	<b>100.700</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-13.606,59	-14.479	-14.672	-15.112	-15.565	-16.032
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.567,70	-99.341	-104.291	-104.291	-104.291	-104.291
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.369,19	-35.060	-35.910	-36.360	-36.824	-37.301
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>-214.543,48</b>	<b>-148.880</b>	<b>-154.873</b>	<b>-155.763</b>	<b>-156.680</b>	<b>-157.624</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-51.270,75</b>	<b>-48.180</b>	<b>-49.273</b>	<b>-50.163</b>	<b>-56.080</b>	<b>-57.024</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	-23.548,87	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>-23.548,87</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>-23.548,87</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>-74.819,62</b>	<b>-48.180</b>	<b>-49.273</b>	<b>-50.163</b>	<b>-56.080</b>	<b>-57.024</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 20

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-74.819,62</b>	<b>-48.180</b>	<b>-49.273</b>	<b>-50.163</b>	<b>-56.080</b>	<b>-57.024</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	153.809,53	78.989	30.809	-18.463	-68.626	-124.706
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>78.989,91</b>	<b>30.809</b>	<b>-18.463</b>	<b>-68.626</b>	<b>-124.706</b>	<b>-181.730</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	78.989	109.799	91.336	22.710	-101.995
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>78.989,91</b>	<b>109.799</b>	<b>91.336</b>	<b>22.710</b>	<b>-101.995</b>	<b>-283.725</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 21

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Bauverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Braun

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

§ 823 BGB (Verkehrssicherungspflicht)

## Beschreibung

- Nachsorge Deponien
- Altlastensanierung

## Zielgruppe

- Bürger
- Verkehrsteilnehmer

## Allgemeine Ziele

- Verkehrssichere Baumbestände
- Attraktives Stadtbild

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

- Will Dietmar (35 %)
  - Braun Wolfgang (35 %)
  - Bauhof (30 %)
-



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 22

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-1.820	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,02	-48	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.188,02</b>	<b>-1.868</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.188,02</b>	<b>-1.868</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</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>-1.188,02</b>	<b>-1.868</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</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>-1.188,02</b>	<b>-1.868</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</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>-1.188,02</b>	<b>-1.868</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</b>	<b>-8.570</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 23  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-1.188,02	-48	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
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>-1.188,02</b>	<b>-48</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.188,02</b>	<b>-48</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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	-150.000	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>-150.000</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>0,00</b>	<b>-150.000</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>-1.188,02</b>	<b>-150.048</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 24  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.188,02</b>	<b>-150.048</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-96.519,90	-97.707	-247.755	-249.005	-250.255	-251.505
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-97.707,92</b>	<b>-247.755</b>	<b>-249.005</b>	<b>-250.255</b>	<b>-251.505</b>	<b>-252.755</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-97.707	-345.463	-594.469	-844.725	-1.096.231
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-97.707,92</b>	<b>-345.463</b>	<b>-594.469</b>	<b>-844.725</b>	<b>-1.096.231</b>	<b>-1.348.987</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 25

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Erster Bgm. Günther Werner

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Ansässige Unternehmen, Existenzgründer und Firmen, die einen Standort suchen

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

Wolfgang Hömer

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 26

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	3.495,88	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	357	52.382	52.382	52.382	52.382
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>3.495,88</b>	<b>357</b>	<b>52.382</b>	<b>52.382</b>	<b>52.382</b>	<b>52.382</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.322,62	-11.842	-12.531	-12.907	-13.294	-13.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.485,70	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-70.409	-70.024	-66.278	-66.278	-66.277
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.788,30	-22.200	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-32.596,62</b>	<b>-107.451</b>	<b>-104.655</b>	<b>-100.785</b>	<b>-101.172</b>	<b>-101.570</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-29.100,74</b>	<b>-107.094</b>	<b>-52.273</b>	<b>-48.403</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.188</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>-29.100,74</b>	<b>-107.094</b>	<b>-52.273</b>	<b>-48.403</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.188</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>-29.100,74</b>	<b>-107.094</b>	<b>-52.273</b>	<b>-48.403</b>	<b>-48.790</b>	<b>-49.188</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535,97	900	21	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,99	1.000	700	700	700	700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-28.738,76</b>	<b>-107.194</b>	<b>-52.952</b>	<b>-49.103</b>	<b>-49.490</b>	<b>-49.888</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 27  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	3.495,88	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>3.495,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-11.331,23	-11.842	-12.531	-12.907	-13.294	-13.693
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.833,37	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
12	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.788,30	-22.200	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
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>-34.952,90</b>	<b>-37.042</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.507</b>	<b>-34.894</b>	<b>-35.293</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.457,02</b>	<b>-37.042</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.507</b>	<b>-34.894</b>	<b>-35.293</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>-31.457,02</b>	<b>-37.042</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.507</b>	<b>-34.894</b>	<b>-35.293</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 28

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-31.457,02</b>	<b>-37.042</b>	<b>-34.631</b>	<b>-34.507</b>	<b>-34.894</b>	<b>-35.293</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-402.642,03	-434.099	-471.141	-505.772	-540.279	-575.173
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-434.099,05</b>	<b>-471.141</b>	<b>-505.772</b>	<b>-540.279</b>	<b>-575.173</b>	<b>-610.466</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-434.099	-905.240	-1.411.012	-1.951.291	-2.526.464
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-434.099,05</b>	<b>-905.240</b>	<b>-1.411.012</b>	<b>-1.951.291</b>	<b>-2.526.464</b>	<b>-3.136.930</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 29

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

Vermarktung und Imagepflege der Stadt im Gesamten  
Begleitende Betreuung des Einzelhandels und anderer Organisationen  
Konzeption, Koordinierung und Erstellung von Informations- und Werbemedien  
Ausbau eines Stadtmarketings

## Zielgruppe

./.

## Allgemeine Ziele

./.

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Silke Brochloß-Gerner  
Plott Christian

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 30

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.800,00	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	600,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.521,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>24.921,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.618,93	-29.601	-46.976	-48.385	-49.837	-51.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.607,33	-21.500	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-3.185	-3.896	-3.760	-3.573	-3.573
15	- Transferaufwendungen	-41.844,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077,65	-61.350	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-73.147,91</b>	<b>-130.636</b>	<b>-177.722</b>	<b>-178.995</b>	<b>-180.260</b>	<b>-181.755</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-48.226,91</b>	<b>-95.636</b>	<b>-142.722</b>	<b>-143.995</b>	<b>-145.260</b>	<b>-146.755</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>-48.226,91</b>	<b>-95.636</b>	<b>-142.722</b>	<b>-143.995</b>	<b>-145.260</b>	<b>-146.755</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>-48.226,91</b>	<b>-95.636</b>	<b>-142.722</b>	<b>-143.995</b>	<b>-145.260</b>	<b>-146.755</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.018,10	62.000	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-71.245,01</b>	<b>-157.636</b>	<b>-215.222</b>	<b>-216.495</b>	<b>-217.760</b>	<b>-219.255</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 31  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	22.800,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.140,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	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>25.490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personalauszahlungen	-15.618,93	-29.601	-46.976	-48.385	-49.837	-51.332
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.143,08	-21.500	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
12	- Transferauszahlungen	-41.844,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271,42	-61.350	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
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>-73.877,43</b>	<b>-127.451</b>	<b>-173.826</b>	<b>-175.235</b>	<b>-176.687</b>	<b>-178.182</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-48.387,43</b>	<b>-127.451</b>	<b>-173.826</b>	<b>-175.235</b>	<b>-176.687</b>	<b>-178.182</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	-1.898,50	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>-1.898,50</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>-1.898,50</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>-50.285,93</b>	<b>-127.451</b>	<b>-173.826</b>	<b>-175.235</b>	<b>-176.687</b>	<b>-178.182</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 32  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-50.285,93</b>	<b>-127.451</b>	<b>-173.826</b>	<b>-175.235</b>	<b>-176.687</b>	<b>-178.182</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-919.711,62	-969.997	-1.097.448	-1.271.274	-1.446.509	-1.623.196
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-969.997,55</b>	<b>-1.097.448</b>	<b>-1.271.274</b>	<b>-1.446.509</b>	<b>-1.623.196</b>	<b>-1.801.378</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-969.997	-2.067.446	-3.338.720	-4.785.230	-6.408.426
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-969.997,55</b>	<b>-2.067.446</b>	<b>-3.338.720</b>	<b>-4.785.230</b>	<b>-6.408.426</b>	<b>-8.209.805</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 33

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

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

## Beschreibung

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

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

## Zielgruppe

Stadtrat

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

./.

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 34

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.509,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>2.509,92</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.322,62	-11.842	-12.531	-12.907	-13.294	-13.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-50.652	-44.789	-39.793	-71.311	-67.326
15	- Transferaufwendungen	-635.890,72	-575.000	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.074,72	-8.060	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-652.288,06</b>	<b>-645.604</b>	<b>-633.970</b>	<b>-629.350</b>	<b>-661.255</b>	<b>-657.669</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-649.778,14</b>	<b>-644.604</b>	<b>-632.970</b>	<b>-628.350</b>	<b>-660.255</b>	<b>-656.669</b>
17	+ Finanzerträge	39.874,34	25.573	19.473	14.360	9.272	4.183
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>39.874,34</b>	<b>25.573</b>	<b>19.473</b>	<b>14.360</b>	<b>9.272</b>	<b>4.183</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-609.903,80</b>	<b>-619.031</b>	<b>-613.497</b>	<b>-613.990</b>	<b>-650.983</b>	<b>-652.486</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>-609.903,80</b>	<b>-619.031</b>	<b>-613.497</b>	<b>-613.990</b>	<b>-650.983</b>	<b>-652.486</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535,97	900	21	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>-609.367,83</b>	<b>-618.131</b>	<b>-613.476</b>	<b>-613.990</b>	<b>-650.983</b>	<b>-652.486</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 35

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.120,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.450,38	25.573	19.473	14.360	9.272	4.183
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>48.571,05</b>	<b>26.573</b>	<b>20.473</b>	<b>15.360</b>	<b>10.272</b>	<b>5.183</b>
9	- Personalauszahlungen	-11.331,23	-11.842	-12.531	-12.907	-13.294	-13.693
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
12	- Transferauszahlungen	-935.890,72	-575.000	-575.500	-575.500	-575.500	-575.500
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.642,38	-8.060	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.671,21	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-961.535,54</b>	<b>-594.952</b>	<b>-589.181</b>	<b>-589.557</b>	<b>-589.944</b>	<b>-590.343</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-912.964,49</b>	<b>-568.379</b>	<b>-568.708</b>	<b>-574.197</b>	<b>-579.672</b>	<b>-585.160</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	2.189.031,43	157.042	149.568	148.333	148.333	148.333
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.189.031,43</b>	<b>157.042</b>	<b>149.568</b>	<b>148.333</b>	<b>148.333</b>	<b>148.333</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	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.479,65	-500.000	-850.000	-850.000	-50.000	-50.000
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>-2.015.479,65</b>	<b>-500.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>173.551,78</b>	<b>-342.958</b>	<b>-700.432</b>	<b>-701.667</b>	<b>98.333</b>	<b>98.333</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-739.412,71</b>	<b>-911.337</b>	<b>-1.269.140</b>	<b>-1.275.864</b>	<b>-481.339</b>	<b>-486.827</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 36  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-739.412,71</b>	<b>-911.337</b>	<b>-1.269.140</b>	<b>-1.275.864</b>	<b>-481.339</b>	<b>-486.827</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.245.920,96	-3.985.333	-4.896.670	-6.165.810	-7.441.674	-7.923.013
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-3.985.333,67</b>	<b>-4.896.670</b>	<b>-6.165.810</b>	<b>-7.441.674</b>	<b>-7.923.013</b>	<b>-8.409.840</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	5.000,00	-3.980.333	-8.877.004	-15.042.815	-22.484.489	-30.407.503
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-3.980.333,67</b>	<b>-8.877.004</b>	<b>-15.042.815</b>	<b>-22.484.489</b>	<b>-30.407.503</b>	<b>-38.817.344</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 37

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Allgemeine Ziele

Eine "echte" Barrierefreiheit der Stadthalle wird angestrebt

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

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

## Mitarbeiter

Werner Krause  
Jürgen Stühler  
Wolfgang Stierhof  
Detlef Jäger  
Saskia Wenzel



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 38

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	63.928	63.928	63.928	63.928	63.928
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.547,28	28.500	31.500	32.500	33.500	33.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	542,50	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>56.274,54</b>	<b>92.628</b>	<b>95.528</b>	<b>96.528</b>	<b>97.528</b>	<b>97.528</b>
11	- Personalaufwendungen	-224.354,75	-235.473	-226.130	-232.913	-239.900	-247.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.800	-10.500	-10.815	-11.140	-11.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.128,31	-93.300	-102.600	-95.200	-94.800	-95.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-123.374	-124.477	-123.286	-123.792	-124.141
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.479,02	-13.720	-14.891	-14.360	-14.962	-15.565
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-333.962,08</b>	<b>-475.667</b>	<b>-478.598</b>	<b>-476.574</b>	<b>-484.594</b>	<b>-493.676</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-277.687,54</b>	<b>-383.039</b>	<b>-383.070</b>	<b>-380.046</b>	<b>-387.066</b>	<b>-396.148</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>-277.687,54</b>	<b>-383.039</b>	<b>-383.070</b>	<b>-380.046</b>	<b>-387.066</b>	<b>-396.148</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>-277.687,54</b>	<b>-383.039</b>	<b>-383.070</b>	<b>-380.046</b>	<b>-387.066</b>	<b>-396.148</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.888,08	39.550	38.450	37.450	37.450	37.450
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,50	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-254.208,96</b>	<b>-345.689</b>	<b>-345.820</b>	<b>-343.796</b>	<b>-350.816</b>	<b>-359.898</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 39  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	52.944,75	28.000	31.200	32.200	33.200	33.200
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250,94	500	300	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.387,15	200	100	100	100	100
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>68.582,84</b>	<b>28.700</b>	<b>31.600</b>	<b>32.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
9	- Personalauszahlungen	-218.261,55	-235.473	-226.130	-232.913	-239.900	-247.097
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-9.800	-10.500	-10.815	-11.140	-11.473
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.827,64	-93.300	-102.600	-95.200	-94.800	-95.400
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.094,37	-13.720	-14.891	-14.360	-14.962	-15.565
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>-349.183,56</b>	<b>-352.293</b>	<b>-354.121</b>	<b>-353.288</b>	<b>-360.802</b>	<b>-369.535</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-280.600,72</b>	<b>-323.593</b>	<b>-322.521</b>	<b>-320.688</b>	<b>-327.202</b>	<b>-335.935</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	-50.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.121,79	-30.000	-29.000	-22.000	-38.000	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>-23.121,79</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-23.121,79</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-303.722,51</b>	<b>-353.593</b>	<b>-351.521</b>	<b>-342.688</b>	<b>-415.202</b>	<b>-335.935</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 40

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-303.722,51</b>	<b>-353.593</b>	<b>-351.521</b>	<b>-342.688</b>	<b>-415.202</b>	<b>-335.935</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.389.694,51	-2.693.417	-3.047.010	-3.398.531	-3.741.219	-4.156.421
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.693.417,02</b>	<b>-3.047.010</b>	<b>-3.398.531</b>	<b>-3.741.219</b>	<b>-4.156.421</b>	<b>-4.492.356</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.693.417	-5.740.427	-9.138.958	-12.880.177	-17.036.598
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.693.417,02</b>	<b>-5.740.427</b>	<b>-9.138.958</b>	<b>-12.880.177</b>	<b>-17.036.598</b>	<b>-21.528.954</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 41

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse, nationales Recht, Steuerrecht

## Beschreibung

Diese Objekte werden zum Teil als "Betriebe gewerblicher Art" geführt und unterliegen der Umsatzsteuer. Die Gastwirtschaften sind jeweils einschließlich "Saal" verpachtet. Sie stehen für Veranstaltungen der Stadt, aber insbesondere für Vereine und Privatpersonen, zur Verfügung.

## Zielgruppe

Alle Bürger/innen von Haßfurt, Vereine und auswärtige Gäste

## Allgemeine Ziele

folgen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

Detlef Jäger  
Saskia Wenzel  
Dietmar Schorr



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 42

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	7.309	7.372	7.241	7.136	6.852
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.597,35	24.200	28.900	28.900	26.900	24.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,90	100	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	800	800	800	800
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>21.677,25</b>	<b>33.209</b>	<b>37.072</b>	<b>36.941</b>	<b>34.836</b>	<b>31.752</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	-7.394,59	-10.265	-24.465	-15.625	-14.415	-13.575
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-60.129	-59.809	-59.250	-59.064	-58.241
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	-57.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059,87	-4.105	-4.720	-4.860	-5.010	-5.160
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-11.454,46</b>	<b>-74.499</b>	<b>-88.994</b>	<b>-79.735</b>	<b>-78.489</b>	<b>-134.314</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.222,79</b>	<b>-41.290</b>	<b>-51.922</b>	<b>-42.794</b>	<b>-43.653</b>	<b>-102.562</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>10.222,79</b>	<b>-41.290</b>	<b>-51.922</b>	<b>-42.794</b>	<b>-43.653</b>	<b>-102.562</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>10.222,79</b>	<b>-41.290</b>	<b>-51.922</b>	<b>-42.794</b>	<b>-43.653</b>	<b>-102.562</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.042,71	2.700	6.200	5.200	4.200	4.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>5.180,08</b>	<b>-43.990</b>	<b>-58.122</b>	<b>-47.994</b>	<b>-47.853</b>	<b>-106.762</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 43  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.081,52	24.200	28.900	28.900	26.900	24.100
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	852,25	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383,65	1.600	800	800	800	800
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>29.317,42</b>	<b>25.900</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>27.700</b>	<b>24.900</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	-7.863,91	-10.265	-24.465	-15.625	-14.415	-13.575
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-57.338
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.304,38	-4.105	-4.720	-4.860	-5.010	-5.160
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>-16.168,29</b>	<b>-14.370</b>	<b>-29.185</b>	<b>-20.485</b>	<b>-19.425</b>	<b>-76.073</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>13.149,13</b>	<b>11.530</b>	<b>515</b>	<b>9.215</b>	<b>8.275</b>	<b>-51.173</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	-2.726,36	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>-2.726,36</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>-2.726,36</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>10.422,77</b>	<b>11.530</b>	<b>515</b>	<b>9.215</b>	<b>8.275</b>	<b>-51.173</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 44  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>10.422,77</b>	<b>11.530</b>	<b>515</b>	<b>9.215</b>	<b>8.275</b>	<b>-51.173</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-336.317,43	-325.894	-314.364	-313.849	-304.634	-296.359
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-325.894,66</b>	<b>-314.364</b>	<b>-313.849</b>	<b>-304.634</b>	<b>-296.359</b>	<b>-347.532</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-325.894	-640.259	-954.108	-1.258.743	-1.555.103
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-325.894,66</b>	<b>-640.259</b>	<b>-954.108</b>	<b>-1.258.743</b>	<b>-1.555.103</b>	<b>-1.902.635</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 45

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

## Beschreibung

Mit diesen Objekten verfolgt die Stadt in erster Linie die Aufwertung des Standortes Haßfurt und eine Steigerung der innerstädtischen Attraktivität

## Zielgruppe

Unternehmen, die ihren Sitz in Haßfurt haben oder diesen nach Haßfurt verlegen wollen

## Allgemeine Ziele

folgen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

Detlef Jäger  
Saskia Wenzel

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 46

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.035,37	21.600	25.200	25.200	25.200	25.200
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>21.035,37</b>	<b>21.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</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	-2.345,79	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-7.454	-7.454	-7.454	-7.344	-6.135
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.284,15	-4.240	-2.750	-2.760	-2.770	-2.780
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.629,94</b>	<b>-16.244</b>	<b>-15.054</b>	<b>-15.064</b>	<b>-14.964</b>	<b>-13.765</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>13.405,43</b>	<b>5.356</b>	<b>10.146</b>	<b>10.136</b>	<b>10.236</b>	<b>11.435</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>13.405,43</b>	<b>5.356</b>	<b>10.146</b>	<b>10.136</b>	<b>10.236</b>	<b>11.435</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>13.405,43</b>	<b>5.356</b>	<b>10.146</b>	<b>10.136</b>	<b>10.236</b>	<b>11.435</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,88	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>13.023,55</b>	<b>4.356</b>	<b>9.146</b>	<b>9.136</b>	<b>9.236</b>	<b>10.435</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 47  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-435,67	21.600	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335,69	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>-99,98</b>	<b>21.600</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</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	-1.724,54	-4.550	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.074,51	-52.909	-2.750	-2.760	-2.770	-2.780
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>-5.799,05</b>	<b>-57.459</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.610</b>	<b>-7.620</b>	<b>-7.630</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.899,03</b>	<b>-35.859</b>	<b>17.600</b>	<b>17.590</b>	<b>17.580</b>	<b>17.570</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>-5.899,03</b>	<b>-35.859</b>	<b>17.600</b>	<b>17.590</b>	<b>17.580</b>	<b>17.570</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 48  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-5.899,03</b>	<b>-35.859</b>	<b>17.600</b>	<b>17.590</b>	<b>17.580</b>	<b>17.570</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.054.065,03	2.048.166	2.012.307	2.029.907	2.047.497	2.065.077
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>2.048.166,00</b>	<b>2.012.307</b>	<b>2.029.907</b>	<b>2.047.497</b>	<b>2.065.077</b>	<b>2.082.647</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	2.048.166	4.060.473	6.090.380	8.137.877	10.202.954
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>2.048.166,00</b>	<b>4.060.473</b>	<b>6.090.380</b>	<b>8.137.877</b>	<b>10.202.954</b>	<b>12.285.601</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 49

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

Stadtratsbeschlüsse

## Beschreibung

Im Haßfurter Hafen legen in erster Linie Personenschiffe an; in geringem Umfang werden auch Waren umgeschlagen. Zudem unterhält das Wasser- und Schifffahrtsamt hier eine Außenstelle. In Zukunft sollten auch die Freizeit- und touristische Nutzung des Hafengeländes nach Möglichkeit verbessert werden.

## Zielgruppe

Reedereien, Unternehmer, Behörden, Privatpersonen

## Allgemeine Ziele

folgen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

Petra Schamberger  
Silke Brochloß-Gerner

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 50

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,35	1.645	2.145	2.145	2.145	2.145
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>2.095,35</b>	<b>1.645</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</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	-2.183,10	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-51,29	-5.657	-5.658	-6.158	-6.158	-6.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578,00	-580	-600	-600	-600	-600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.812,39</b>	<b>-8.237</b>	<b>-8.758</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.258</b>	<b>-9.257</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-717,04</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.613</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.112</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>-717,04</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.613</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.112</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>-717,04</b>	<b>-6.592</b>	<b>-6.613</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.113</b>	<b>-7.112</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.772,91	10.000	9.600	9.900	10.200	10.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-9.489,95</b>	<b>-16.592</b>	<b>-16.213</b>	<b>-17.013</b>	<b>-17.313</b>	<b>-17.612</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 51  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	645	645	645	645	645
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.158,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,20	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>2.024,05</b>	<b>1.645</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</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	-2.560,78	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822,93	-580	-600	-600	-600	-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>-3.383,71</b>	<b>-2.580</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.359,66</b>	<b>-935</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</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	-20.000	-20.000	0	0	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S5</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</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>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-1.359,66</b>	<b>-20.935</b>	<b>-20.955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 52  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-1.359,66</b>	<b>-20.935</b>	<b>-20.955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>	<b>-955</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-46.347,00	-47.706	-68.641	-89.596	-90.551	-91.506
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-47.706,66</b>	<b>-68.641</b>	<b>-89.596</b>	<b>-90.551</b>	<b>-91.506</b>	<b>-92.461</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-47.706	-116.348	-205.944	-296.496	-388.003
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-47.706,66</b>	<b>-116.348</b>	<b>-205.944</b>	<b>-296.496</b>	<b>-388.003</b>	<b>-480.464</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 53

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

---

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

Betreuung der städtischen Uhren

## Zielgruppe

./.

## Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung der Uhrzeitanzeige an städtischen und kirchlichen Türmen.  
Zurverfügungstellung von "freiem" WLAN an zentralen Orten

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

Detlef Jäger  
Saskia Wenzel

---



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 54

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.667	8.000	16.000	16.000	16.000
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>1.667</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</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	-100	-50	-50	-50	-50
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-2.875	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765,90	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.765,90</b>	<b>-7.275</b>	<b>-18.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>	<b>-33.350</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.765,90</b>	<b>-5.608</b>	<b>-10.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</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>-2.765,90</b>	<b>-5.608</b>	<b>-10.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</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>-2.765,90</b>	<b>-5.608</b>	<b>-10.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</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>-2.765,90</b>	<b>-5.608</b>	<b>-10.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.350</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 55  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-100	-50	-50	-50	-50
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.767,47	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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>-2.767,47</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.767,47</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160.000	0	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</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	-4.609,01	-10.000	0	-300.000	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>-4.609,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.609,01</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-7.376,48</b>	<b>-14.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-143.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 56  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-7.376,48</b>	<b>-14.400</b>	<b>-3.350</b>	<b>-143.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.088,05	-2.288	-16.688	-20.038	-163.388	-166.738
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-2.288,43</b>	<b>-16.688</b>	<b>-20.038</b>	<b>-163.388</b>	<b>-166.738</b>	<b>-170.088</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-2.288	-18.976	-39.015	-202.403	-369.142
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-2.288,43</b>	<b>-18.976</b>	<b>-39.015</b>	<b>-202.403</b>	<b>-369.142</b>	<b>-539.230</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 57

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

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

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

## Beschreibung

Organisation und Durchführung der nachstehenden Märkte:

Wochenmarkt: Freitag (Grüner Markt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag vor Ostern

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

Kirchweihmarkt: 3. Sonntag im Oktober (Jahrmarkt)

Schnäppchenmarkt mit verkaufsoffenen Sonntag: 2. Sonntag im November

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

Ostermarkt der Hobbybastler: Samstag 3 Wochen vor Ostern

Nikolausmarkt der Hobbybastler: Samstag vor dem 2. Advent

## Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger (nicht nur von Haßfurt)

## Allgemeine Ziele

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

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 58

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.167,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.167,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.483,47	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-500	-500	-501	-501	-501
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>-2.483,47</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.301</b>	<b>-14.301</b>	<b>-14.301</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-316,47</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</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>-316,47</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</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>-316,47</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>	<b>-3.301</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-840,13</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.301</b>	<b>-19.301</b>	<b>-19.301</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 59  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	2.587,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>2.587,00</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
9	- Personalauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.776,64	-9.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-4.776,64</b>	<b>-11.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.189,64</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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>-2.189,64</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 60  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-2.189,64</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-174.482,43	-176.672	-178.472	-181.272	-184.072	-186.872
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-176.672,07</b>	<b>-178.472</b>	<b>-181.272</b>	<b>-184.072</b>	<b>-186.872</b>	<b>-189.672</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-176.672	-355.144	-536.416	-720.488	-907.360
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-176.672,07</b>	<b>-355.144</b>	<b>-536.416</b>	<b>-720.488</b>	<b>-907.360</b>	<b>-1.097.032</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 61

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Hauptverwaltung

## Verantwortliche Person

Stephan Schneider

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Nein

## Rechtliche Vorschriften

./.

## Beschreibung

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

## Zielgruppe

Touristen und Gäste, die Haßfurt besuchen

## Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus,  
Ausbau des touristischen Angebots in Haßfurt

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

./.

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 62

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	492	5.900	5.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.452,80	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,00	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>24.456,80</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>50.292</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.706,73	-133.758	-114.943	-118.390	-121.942	-125.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.826,96	-87.400	-104.100	-93.600	-93.600	-93.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	-11.361	-11.607	-11.267	-20.494	-19.783
15	- Transferaufwendungen	-477,20	-400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.911,90	-40.370	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-201.922,79</b>	<b>-274.689</b>	<b>-274.020</b>	<b>-266.672</b>	<b>-279.497</b>	<b>-282.492</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-177.465,99</b>	<b>-224.889</b>	<b>-224.220</b>	<b>-216.380</b>	<b>-223.797</b>	<b>-226.792</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>-177.465,99</b>	<b>-224.889</b>	<b>-224.220</b>	<b>-216.380</b>	<b>-223.797</b>	<b>-226.792</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>-177.465,99</b>	<b>-224.889</b>	<b>-224.220</b>	<b>-216.380</b>	<b>-223.797</b>	<b>-226.792</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.417,77	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-178.883,76</b>	<b>-229.889</b>	<b>-230.720</b>	<b>-222.880</b>	<b>-230.297</b>	<b>-233.292</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 63  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.269,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.355,49	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.569,63	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>38.194,12</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
9	- Personalauszahlungen	-133.721,13	-133.758	-114.943	-118.390	-121.942	-125.600
10	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.545	-1.591	-1.639
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.231,35	-87.400	-104.100	-93.600	-93.600	-93.600
12	- Transferauszahlungen	-357,90	-400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.993,34	-40.370	-33.870	-33.870	-33.870	-33.870
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>-235.303,72</b>	<b>-263.328</b>	<b>-262.413</b>	<b>-255.405</b>	<b>-259.003</b>	<b>-262.709</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-197.109,60</b>	<b>-213.528</b>	<b>-212.613</b>	<b>-205.605</b>	<b>-209.203</b>	<b>-212.909</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	295.000	0
16	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<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>295.000</b>	<b>0</b>
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.112,03	0	0	-55.000	-500.000	0
22	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.284,01	-5.000	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-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>-25.396,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>S6</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-25.396,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>-222.505,64</b>	<b>-218.528</b>	<b>-222.613</b>	<b>-260.605</b>	<b>-414.203</b>	<b>-212.909</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 64  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>-222.505,64</b>	<b>-218.528</b>	<b>-222.613</b>	<b>-260.605</b>	<b>-414.203</b>	<b>-212.909</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	-918.644,54	-1.141.150	-1.359.678	-1.582.291	-1.842.896	-2.257.099
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>-1.141.150,18</b>	<b>-1.359.678</b>	<b>-1.582.291</b>	<b>-1.842.896</b>	<b>-2.257.099</b>	<b>-2.470.008</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	-1.141.150	-2.500.828	-4.083.119	-5.926.015	-8.183.114
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>-1.141.150,18</b>	<b>-2.500.828</b>	<b>-4.083.119</b>	<b>-5.926.015</b>	<b>-8.183.114</b>	<b>-10.653.123</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 65

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, FAG, städtische Satzungen, KommHV-Doppik, Gemeindeordnung

## Beschreibung

Zur Finanzierung der örtlichen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen erhebt die Stadt folgende Steuerarten:

- Grundsteuer A und B (Hebesatz 350 %)
- Gewerbesteuer (Hebesatz 320 %)
- Hundesteuer (lt. städtischer Satzung)

Darüber hinaus erhält die Stadt weitere Zuweisungen und Beteiligungen:

- Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligungen
- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Haßfurt hängt maßgeblich von der Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung sowie der Gewerbesteuer ab. Den größten Aufwandsposten im städtischen Haushalt stellt die an den Landkreis Haßberge abzuführende Kreisumlage dar.

## Zielgruppe

Stadtrat

## Allgemeine Ziele

Finanzierung des Haushaltes

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 66

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.802.684,66	16.479.000	18.080.000	17.980.000	17.980.000	17.980.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211.356,69	1.750.000	2.216.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
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	2.518,40	193.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.016.559,75</b>	<b>18.422.000</b>	<b>20.297.000</b>	<b>20.037.000</b>	<b>20.037.000</b>	<b>20.037.000</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	-6.663,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.037.785,86	-7.587.222	-8.818.477	-8.015.000	-8.015.000	-8.015.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-8.044.448,96</b>	<b>-7.587.222</b>	<b>-8.818.477</b>	<b>-8.015.000</b>	<b>-8.015.000</b>	<b>-8.015.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>11.972.110,79</b>	<b>10.834.778</b>	<b>11.478.523</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>
17	+ Finanzerträge	-3.207,25	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.681,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-27.889,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>11.944.221,79</b>	<b>10.819.778</b>	<b>11.478.523</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</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>11.944.221,79</b>	<b>10.819.778</b>	<b>11.478.523</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</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>11.944.221,79</b>	<b>10.819.778</b>	<b>11.478.523</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 67  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.335.687,00	16.479.000	18.080.000	17.980.000	17.980.000	17.980.000
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.202.567,14	1.750.000	2.216.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.899,65	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.623.172,81</b>	<b>18.240.000</b>	<b>20.312.000</b>	<b>20.052.000</b>	<b>20.052.000</b>	<b>20.052.000</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	-8.050.891,86	-7.587.222	-8.818.477	-8.015.000	-8.015.000	-8.015.000
13	- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.681,75	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-8.075.573,61</b>	<b>-7.612.222</b>	<b>-8.833.477</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-8.030.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>12.547.599,20</b>	<b>10.627.778</b>	<b>11.478.523</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>	<b>12.022.000</b>
15	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.838,00	192.000	206.000	206.000	206.000	206.000
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>197.838,00</b>	<b>192.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</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	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>197.838,00</b>	<b>192.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>S7</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>12.745.437,20</b>	<b>10.819.778</b>	<b>11.684.523</b>	<b>12.228.000</b>	<b>12.228.000</b>	<b>12.228.000</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 68  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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>12.745.437,20</b>	<b>10.819.778</b>	<b>11.684.523</b>	<b>12.228.000</b>	<b>12.228.000</b>	<b>12.228.000</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.612.267,11	98.357.704	109.177.482	120.862.005	133.090.005	145.318.005
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>98.357.704,31</b>	<b>109.177.482</b>	<b>120.862.005</b>	<b>133.090.005</b>	<b>145.318.005</b>	<b>157.546.005</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0,00	98.357.704	207.535.186	328.397.191	461.487.197	606.805.202
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>98.357.704,31</b>	<b>207.535.186</b>	<b>328.397.191</b>	<b>461.487.197</b>	<b>606.805.202</b>	<b>764.351.207</b>

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



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 69

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

## Zuständiger Fachbereich

Finanzverwaltung

## Verantwortliche Person

Wolfgang Hömer

## Pflichtaufgabe (Ja/Nein)

Ja

## Rechtliche Vorschriften

GO, KommHV-Doppik

## Beschreibung

Die Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft enthält die Zinsaufwendungen für Kredite (soweit diese nicht direkt einem Produkt zugeordnet worden sind) und die Erträge aus der Verzinsung von Tagesgeldern oder Festgeldern. Außerdem werden hier die Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Im Bereich des Finanzhaushaltes umfasst das Produkt zudem die Kreditaufnahmen und Kreditbeschaffungskosten sowie die Tilgungsleistungen, soweit diese nicht an anderer Stelle (= beim jeweiligen Produkt) zugeordnet werden.

## Zielgruppe

Stadtrat

## Allgemeine Ziele

Optimale Anlage von vorübergehend nicht benötigten Finanzmitteln; Schaffung eines möglichst geringen Zinsniveaus für aufgenommene Darlehen. Vermeidung von Strafzinsen

## Kennzahlen/Regelungen/Budget

folgen

## Mitarbeiter

Tina Kram



# Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 70

Datum: 26.11.2021

Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	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	-415	-415	-415	-415	-415
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>	<b>-415</b>
17	+ Finanzerträge	4.685,37	3.188	2.838	2.788	2.738	2.688
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-124.673,62	-72.518	-67.688	-56.207	-44.730	-34.603
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-119.988,25</b>	<b>-69.330</b>	<b>-64.850</b>	<b>-53.419</b>	<b>-41.992</b>	<b>-31.915</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-119.988,25</b>	<b>-69.745</b>	<b>-65.265</b>	<b>-53.834</b>	<b>-42.407</b>	<b>-32.330</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>-119.988,25</b>	<b>-69.745</b>	<b>-65.265</b>	<b>-53.834</b>	<b>-42.407</b>	<b>-32.330</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>-119.988,25</b>	<b>-69.745</b>	<b>-65.265</b>	<b>-53.834</b>	<b>-42.407</b>	<b>-32.330</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 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 71  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.122.221,20	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.118,94	3.188	2.838	2.788	2.738	2.688
<b>S1</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.126.340,14</b>	<b>3.188</b>	<b>2.838</b>	<b>2.788</b>	<b>2.738</b>	<b>2.688</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	-7.282.731,87	0	0	0	0	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.072,53	-72.518	-67.688	-56.207	-44.730	-34.603
<b>S2</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>-7.400.804,40</b>	<b>-72.518</b>	<b>-67.688</b>	<b>-56.207</b>	<b>-44.730</b>	<b>-34.603</b>
<b>S3</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-274.464,26</b>	<b>-69.330</b>	<b>-64.850</b>	<b>-53.419</b>	<b>-41.992</b>	<b>-31.915</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	7.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>S4</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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	0,00	0	0	0	0	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000,00	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>-1.000.000,00</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>-992.500,00</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>-1.266.964,26</b>	<b>-64.330</b>	<b>-59.850</b>	<b>-48.419</b>	<b>-36.992</b>	<b>-26.915</b>
26a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000,00	5.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000
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>1.000.000,00</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 72  
Datum: 26.11.2021  
Uhrzeit: 10:13:17

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

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-531.403,32	-609.504	-609.503	-709.503	-781.003	-981.003
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>-531.403,32</b>	<b>-609.504</b>	<b>-609.503</b>	<b>-709.503</b>	<b>-781.003</b>	<b>-981.003</b>
<b>S10</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	<b>468.596,68</b>	<b>4.390.496</b>	<b>4.390.497</b>	<b>2.290.497</b>	<b>5.218.997</b>	<b>2.018.997</b>
<b>S11</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	<b>-798.367,58</b>	<b>4.326.166</b>	<b>4.330.647</b>	<b>2.242.078</b>	<b>5.182.005</b>	<b>1.992.082</b>
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.012.201,58	213.834	4.540.000	8.870.647	11.112.725	16.294.730
<b>S12</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28)</b>	<b>213.834,00</b>	<b>4.540.000</b>	<b>8.870.647</b>	<b>11.112.725</b>	<b>16.294.730</b>	<b>18.286.812</b>
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	512.628,96	726.462	5.266.462	14.137.109	25.249.834	41.544.564
<b>S13</b>	<b>= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)</b>	<b>726.462,96</b>	<b>5.266.462</b>	<b>14.137.109</b>	<b>25.249.834</b>	<b>41.544.564</b>	<b>59.831.376</b>

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