



| Pos.      | Inhalt  | Ergebnis              | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |   | 2021                  | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               |
|           |   | EUR                   | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|           |   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.956.276,81         | 18.080.000         | 20.142.000         | 20.142.000         | 20.442.000         | 20.442.000         |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.737.960,97          | 6.590.935          | 6.372.264          | 6.393.335          | 6.369.135          | 6.399.385          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 14.618,48             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.251.914,42          | 3.608.575          | 3.648.575          | 3.951.666          | 4.022.950          | 4.022.950          |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.127.336,00          | 5.260.970          | 4.712.700          | 6.922.280          | 4.320.690          | 3.320.690          |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 164.740,07            | 257.290            | 273.900            | 237.990            | 241.090            | 236.190            |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 448.013,53            | 607.770            | 594.370            | 566.370            | 566.370            | 568.370            |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 43.252,71             | 39.022             | 24.452             | 19.242             | 14.063             | 10.764             |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>31.744.112,99</b>  | <b>34.444.562</b>  | <b>35.768.261</b>  | <b>38.232.883</b>  | <b>35.976.298</b>  | <b>35.000.349</b>  |
| 9         | - Personalauszahlungen  | -7.559.837,98         | -9.203.589         | -9.952.384         | -10.243.755        | -10.543.442        | -10.850.838        |
| 10        | - Versorgungsauszahlungen   | -448.870,43           | -454.420           | -495.780           | -510.653           | -525.973           | -541.752           |
| 11        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -4.526.345,02         | -8.269.738         | -7.955.973         | -6.810.693         | -5.049.698         | -5.060.978         |
| 12        | - Transferauszahlungen  | -14.707.655,40        | -15.104.623        | -16.095.179        | -15.776.872        | -15.852.397        | -15.879.756        |
| 13        | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.762.482,74         | -2.433.826         | -2.934.800         | -2.552.100         | -2.451.833         | -2.343.413         |
| 14        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | -126.349,93           | -82.688            | -133.162           | -199.830           | -267.157           | -343.740           |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>                      | <b>-29.131.541,50</b> | <b>-35.548.884</b> | <b>-37.567.278</b> | <b>-36.093.903</b> | <b>-34.690.500</b> | <b>-35.020.477</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>                             | <b>2.612.571,49</b>   | <b>-1.104.322</b>  | <b>-1.799.017</b>  | <b>2.138.980</b>   | <b>1.285.798</b>   | <b>-20.128</b>     |
| 15        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 469.495,13            | 4.478.981          | 3.071.129          | 1.552.750          | 1.953.000          | 3.081.859          |
| 16        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                | 160.226,95            | 2.569.150          | 2.267.080          | 418.950            | 828.950            | 833.950            |
| 17        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 511.913,50            | 1.540.000          | 1.500.000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 1.638.442,25          | 927.391            | 160.227            | 2.258.939          | 1.178.952          | 905.630            |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>                              | <b>2.780.077,83</b>   | <b>9.515.522</b>   | <b>6.998.436</b>   | <b>4.230.639</b>   | <b>3.960.902</b>   | <b>4.821.439</b>   |
| 20        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | -276.577,96           | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            | -30.000            |
| 21        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -5.267.292,58         | -12.585.400        | -11.350.300        | -8.429.500         | -9.228.125         | -6.114.500         |
| 22        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -835.507,90           | -1.839.000         | -2.942.100         | -2.039.500         | -1.630.000         | -2.543.000         |
| 23        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -690.642,82           | -1.689.230         | -380.075           | -631.441           | -177.730           | -91.440            |
| 25        | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | -1.041.000,00         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>                              | <b>-8.111.021,26</b>  | <b>-16.143.630</b> | <b>-14.702.475</b> | <b>-11.130.441</b> | <b>-11.065.855</b> | <b>-8.778.940</b>  |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                                      | <b>-5.330.943,43</b>  | <b>-6.628.108</b>  | <b>-7.704.039</b>  | <b>-6.899.802</b>  | <b>-7.104.953</b>  | <b>-3.957.501</b>  |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                            | <b>-2.718.371,94</b>  | <b>-7.732.430</b>  | <b>-9.503.056</b>  | <b>-4.760.822</b>  | <b>-5.819.155</b>  | <b>-3.977.629</b>  |
| 26a       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | 2.000.000,00          | 5.000.000          | 5.000.000          | 2.900.000          | 5.200.000          | 4.000.000          |
| 26b       | + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen                 | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S8</b> | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>                           | <b>2.000.000,00</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>5.000.000</b>   | <b>2.900.000</b>   | <b>5.200.000</b>   | <b>4.000.000</b>   |
| 27a       | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten   | -559.503,32           | -688.451           | -805.108           | -727.642           | -978.688           | -954.537           |
| 27b       | - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |



# Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 01 Stadt Haßfurt

Seite : 2  
Datum: 28.11.2022  
Uhrzeit: 11:46:18

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis      | Plan       | Plan       | Plan       | Plan       | Plan      |
|------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|      |   | 2021          | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026      |
|      |   | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR       |
|      |   | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6         |
| S9   | = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)                              | -559.503,32   | -688.451   | -805.108   | -727.642   | -978.688   | -954.537  |
| S10  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)  | 1.440.496,68  | 4.311.549  | 4.194.892  | 2.172.358  | 4.221.312  | 3.045.463 |
| S11  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7 und S10)                                      | -1.277.875,26 | -3.420.881 | -5.308.164 | -2.588.464 | -1.597.843 | -932.166  |
| 28   | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0,00          | 4.540.000  | 7.700.000  | 4.046.384  | 1.766.346  | 1.046.884 |
| S12  | = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11 und Zeile 28) | -1.277.875,26 | 1.119.119  | 2.391.836  | 1.457.920  | 168.503    | 114.718   |
| 29   | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven                              | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| S13  | = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)                    | 0,00          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |

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