

Ergebnisplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV

Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Verarbeitungswunsch

Liste	GERGPLA	Gesamtergebnisplan
Layout	10	Gesamtergebnisplan
Planjahr	2013	
aktuelle Werte	J	
Plan	0	Haushaltsplan 2013
Gültigkeit des Plans	01.01.2013 - 31.12.2013	
Eröffnungsdatum	26.11.2012	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

Druckformat

Andruck der Konten	J
Nachtragsplan drucken	N
nur Nachtrag	N
mit Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

Ergebnisplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV
Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Datum: 27.11.2012

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV
Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Datum: 27.11.2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.760,07	3.242.794	2.989.037	2.996.349	3.003.770	3.011.303
	10000 4143000 Zuw.f.Transferleist.v.ZV NWL	-1.233.422,66	740.751	487.457	494.769	502.190	509.723
	10000 4143001 Zuweisungen und Zuschüsse vom	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	10000 4147000 Zusch.v.DB Regio u.DB AG, DLB	153.602,93					
	10000 4161000 Ertr.a.d.Auflösung v.Sopo	1.579,80	2.043	1.580	1.580	1.580	1.580
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungen	95.449,42					
	10000 4321001 Fahrgeldertr.a.Abellio-Vertrag	95.449,42					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,55					
	10000 4461000 Sonst.priv.rechtl.Leist.Entgel	3.520,55					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.692,53	202.000	172.000	174.550	177.138	179.765
	10000 4482000 Ertr.a.Kostenerst.v.Gemeinder	260.692,53	200.000	170.000	172.550	175.138	177.765
	10000 4483000 Ertr.a.Kost.erst.v.Zweckverb.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.076,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4591000 Sonstige ordentliche Erträge	302.076,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.083.499,29	3.464.794	3.181.037	3.190.899	3.200.908	3.211.068
11	- Personalaufwendungen	379.308,96	491.988	569.676	580.898	592.423	604.341
	10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte	189.308,27	210.000	219.600	222.894	226.237	229.631
	10000 5012000 Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte	111.021,17	200.000	255.000	258.825	262.707	266.648
	10000 5019000 Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	7.600,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 5041000 Beihilfen für Beschäftigte	6.742,52	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	10000 5051000 Zuführ.z.Pensionsrückstellung	41.320,00	45.605	51.358	53.874	56.509	59.303
	10000 5061000 Zuführ.z.Beihilferückstellung	23.317,00	12.783	14.318	14.905	15.570	16.359
12	- Versorgungsaufwendungen		13.000	14.000	14.210	14.423	14.639
	10000 5121000 Beitr.Vers.Ka.Vers.Empf.Beamte		13.000	14.000	14.210	14.423	14.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	1.023.051,89	988.000	915.000	928.050	941.296	953.840
	10000 5232000 Erst.f.Aufw.a.lfd.Verw.Tät.Kre	42.117,64	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 5291000 Aufw.für sonstige Dienstleist.	761.028,16	510.000	520.000	527.800	535.717	543.752
	10000 5291001 Aufwendungen für Marketing	219.906,09	428.000	350.000	355.250	360.579	365.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.971,55	7.043	6.580	6.580	6.580	6.580
	10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.441,04	2.043	1.580	1.580	1.580	1.580
	10000 5711900 Abschr.a.GWG (< 410€ netto)	530,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	4.960,75	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10000 5313000 Zuw.gem.Verkehrsvertrag DLB	4.960,75					
	10000 5317001 Zusch.f.Invest.maßn.z.Verbes		1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.495,80	20.381	23.300	22.888	24.188	25.488
	10000 5423000 Leasing Kopierer	1.527,38	1.781	3.300	1.588	1.588	1.588
	10000 5431000 Geschäftsaufw. Bücher, Zeitsc	1.137,20	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	10000 5432000 Geschäftsaufw.Telek., Post	2.834,81	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 5433000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.186,80	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	10000 5434000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.758,48	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	10000 5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	10.268,72					
	10000 5499000 Ande.sonst.ordentliche Aufwer	70.782,41					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.503.788,95	-3.220.412	-3.128.556	-3.152.626	-3.178.910	-3.204.888
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk (= Zeilen 10 und 17)	579.710,34	244.382	52.481	38.273	21.998	6.180
19	+ Finanzerträge	138.973,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4617000 Zinserträge	138.973,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Ergebnisplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV
Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Datum: 27.11.2012

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	138.973,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	718.683,40	294.382	102.481	88.273	71.998	56.180
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	718.683,40	294.382	102.481	88.273	71.998	56.180