

Finanzplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV

Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Verarbeitungswunsch

Liste	GFINPLA	Gesamtfinanzplan
Layout	10	Gesamtfinanzplan
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

Finanzplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV
Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Datum: 27.11.2012

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Finanzplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV
Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Datum: 27.11.2012

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.302,93	3.240.751	2.987.457	2.994.769	3.002.190	3.009.723
	10000 6143000 Zuw.f.Transferleist.v.ZV NWL	642.700,00	740.751	487.457	494.769	502.190	509.723
	10000 6143001 Zuw.f.Transferleist.v.ZV NWL	2.500.000,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	10000 6147000 Zusch.v.DB Regio u.DB AG, DLB	153.602,93					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.415,79					
	10000 6321000 Fahrgeldeinzahl.aus DLB-Vert	75.415,79					
	10000 6321001 Fahrgeldeinz.a.Abellio-Vertrag	372.000,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,55					
	10000 6461000 Sonst.priv.rechtl.Leist.Entgel	3.520,55					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.457,08	202.000	172.000	174.550	177.138	179.765
	10000 6482000 Einz.a.Kostenerst.v.Gemeinde	322.457,08	200.000	170.000	172.550	175.138	177.765
	10000 6483000 Einz.a.Kostenerst.v.Zweckvert		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.393,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 6591000 Sonst.ordentliche Einzahlunge	68.393,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	85.848,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6617000 Zinseinzahlungen	138.973,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6691100 Durchlfd.Finanzmittel - Einz.	-53.125,00					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.223.937,49	3.512.751	3.229.457	3.239.319	3.249.328	3.259.488
10	- Personalauszahlungen	311.787,28	433.600	504.000	512.119	520.344	528.679
	10000 7011000 Dienstausszahlungen Beamte	188.413,85	210.000	219.600	222.894	226.237	229.631
	10000 7012000 Dienstausz.tarifl.Beschäftigte	107.263,83	200.000	255.000	258.825	262.707	266.648
	10000 7019000 Dienstausszahlungen für	7.600,00	9.600	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 7041000 Beihilfen für Beschäftigte	8.509,60	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.159,00	13.000	14.000	14.210	14.423	14.639
	10000 7121000 Beitr.Vers.Kasse Beamte	1.159,00	13.000	14.000	14.210	14.423	14.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.179,47	988.000	915.000	928.050	941.296	953.840
	10000 7232000 Erst.f.Aufw.a.lfd.Verw.Tät.Kre	83.705,27	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 7291000 Ausz.f.sonst.Dienstleistungen	576.002,85	510.000	520.000	527.800	535.717	543.752
	10000 7291001 Auszahlungen für Marketing	236.471,35	428.000	350.000	355.250	360.579	365.088
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	6.207.238,48	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	10000 7313000 Zuw.gem.Verkehrsvertrag DLB	4.960,75					
	10000 7317000 Zuw.f.Transferleist.a.Verkehrs	6.202.277,73					
	10000 7317001 Zusch.f.Invest.maßn.z.Verbes		1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.866,20	20.381	23.300	22.888	24.188	25.488
	10000 7423000 Leasing Kopierer	1.527,38	1.781	3.300	1.588	1.588	1.588
	10000 7431000 Geschäftsausz. Bücher, Zeitsc	1.356,56	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
	10000 7432000 Geschäftsaufw. Telek.,Post	2.767,09	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 7433000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.186,80	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	10000 7434000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.028,37	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.428.230,43	-3.154.981	-3.056.300	-3.077.267	-3.100.251	-3.122.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.204.292,94	357.770	173.157	162.052	149.077	136.842
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahl. aus der Veräußerung von Sachanlaç						
20	+ Einzahl.aus der Veräußerung von Finanzanlaç						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzplan

Mandant: 139 Zweckverband ÖPNV
Haushalt: NKF Zweckverband ÖPNV

Datum: 27.11.2012

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2012	2013	2014	2015	2016
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798,12	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.Vermög.> 410 netto	891,31	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erw.Vermög.< 410 netto	1.906,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798,12	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.798,12	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.207.091,06	342.770	158.157	152.052	139.077	126.842
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.207.091,06	342.770	158.157	152.052	139.077	126.842
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.207.091,06	342.770	158.157	152.052	139.077	126.842