

# Gesamtfinanzhaushalt

**Mandant: CFD Stadt Tett nang Doppik-Haushalt**

**Haushalt: 001 Kernhaushalt für Doppik**

## Verarbeitungswunsch

Liste	GFINPLA	Gesamtfinanzplan
Layout	11	Gesamtfinanzplan (alt)
Planjahr	2014	
aktuelle Werte	N	
Plan	0	NKHR Plan 2014
Gültigkeit des Plans	01.01.2014 - 31.12.2014	
Eröffnungsdatum	14.07.2009	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

---

## Druckformat

Andruck der Konten	N
Nachtragsplan drucken mit Seitennummerierung	
Start mit Seitennummer	0

# Gesamtfinanzhaushalt

**Mandant: CFD Stadt Tett nang Doppik-Haushalt**

**Haushalt: 001 Kernhaushalt für Doppik**

## Verarbeitungswunsch

Liste	GFINPLA	Gesamtfinanzplan
Layout	11	Gesamtfinanzplan (alt)
Planjahr	2014	
aktuelle Werte	N	
Plan	0	NKHR Plan 2014
Gültigkeit des Plans	01.01.2014 - 31.12.2014	
Eröffnungsdatum	14.07.2009	
Abschlussdatum		
Nachtragskennzeichen		

---

## Druckformat

Andruck der Konten	N
Nachtragsplan drucken	N
mit Seitennummerierung	N
Start mit Seitennummer	1

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushalt 001**  
**Kernhaushalt für Doppik**

# Haushaltsplan 2014

## Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte		
					2015	2016	2017
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.923.119,60	22.570.652	23.657.837	23.996.448	24.435.058	24.970.833
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Invest.), allgemeine Umlagen	7.964.961,95	8.800.209	8.844.763	10.242.168	10.405.239	10.101.668
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.226,31	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Invest.beitr)	3.272.209,19	3.163.735	3.279.140	3.229.140	3.189.140	3.189.140
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	784.302,47	635.375	722.979	687.979	722.979	687.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.193,54	158.437	150.312	148.212	148.212	148.212
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahl.	225.759,30	283.880	162.637	164.982	157.682	157.682
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.399.039,23	634.250	573.250	573.250	573.250	573.250
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.737.811,59</b>	<b>36.246.538</b>	<b>37.390.918</b>	<b>39.042.179</b>	<b>39.631.560</b>	<b>39.828.764</b>
10	- Personalauszahlungen	9.272.347,17	10.214.689	10.754.614	11.187.711	11.411.471	11.638.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734.429,31	7.648.133	7.676.659	7.680.483	7.705.647	7.670.693
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen u. ähnl. Auszahl.	523.896,41	529.469	538.665	510.332	479.849	451.387
14	- Transferauszahlungen	16.064.357,39	16.578.299	17.340.418	16.952.730	17.209.539	18.174.663
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	927.946,62	1.055.447	1.037.195	1.029.764	1.033.953	1.038.247
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.522.976,90</b>	<b>36.026.037</b>	<b>37.347.551</b>	<b>37.361.020</b>	<b>37.840.459</b>	<b>38.973.680</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss od. Zahlungsmittelbedarf (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.214.834,69</b>	<b>220.501</b>	<b>43.367</b>	<b>1.681.159</b>	<b>1.791.101</b>	<b>855.084</b>
18	+ Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.198.231,44	2.877.930	2.717.170	60.000	0	0
19	+ Einzahl. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.253.494,42	2.330.840	2.047.145	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.522.156,20	7.460.000	9.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.973.882,06</b>	<b>12.668.770</b>	<b>14.464.315</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	1.004.439,32	2.800.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494.194,96	14.699.532	11.113.100	14.660.000	1.785.000	13.150.000
26	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	761.864,29	543.162	824.665	70.000	58.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	232.322,84	713.953	497.500	222.730	222.730	152.730
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	591.015,98	177.926	158.800	100.000	100.000	100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.083.837,39</b>	<b>18.934.573</b>	<b>14.894.065</b>	<b>16.052.730</b>	<b>3.165.730</b>	<b>14.437.730</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.109.955,33</b>	<b>-6.265.803</b>	<b>-429.750</b>	<b>-13.992.730</b>	<b>-1.165.730</b>	<b>-12.437.730</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.895.120,64</b>	<b>-6.045.302</b>	<b>-386.383</b>	<b>-12.311.571</b>	<b>625.371</b>	<b>-11.582.646</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	2.974.695,89	194.390	1.193.000	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	551.192,10	485.149	1.483.379	732.105	783.790	783.790
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)</b>	<b>2.423.503,79</b>	<b>-290.759</b>	<b>-290.379</b>	<b>-732.105</b>	<b>-783.790</b>	<b>-783.790</b>

**Haushaltsplan 2014**  
**Gesamtfinanzhaushalt**



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanwerte		
					2015	2016	2017
36	= Finanzierungsmittelbestand (Zeilen 32 und 35)	528.383,15	-6.336.061	-676.762	-13.043.676	-158.419	-12.366.436