



# Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 13:59:21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.050.399,16	192.639.041	199.318.298	191.895.678	195.540.477	199.617.565
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.296,66	0	0	0	0	0
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	143.515.440,34	145.668.172	147.840.000	150.060.000	152.310.000	154.600.000
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	43.504.665,16	46.946.144	51.453.202	41.810.080	43.204.367	44.990.933
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.124,00	15.000	25.096	25.598	26.110	26.632
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.873,00	9.725	0	0	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	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 und Kostenumlagen	3.828.830,44	1.124.003	1.674.048	1.677.248	1.280.488	1.283.771
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.036,12	0	0	0	0	0
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	0,00	0	400.000	400.000	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.684.180,62	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	133.613,70	87.753	17.500	17.500	17.500	17.500
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	36.250	36.794	37.346	37.906	38.474
	44251300 Kostenerstattungen	0,00	0	75.895	76.654	77.420	78.195
	44251400 Kostenerstattungen	0,00	0	53.859	54.398	54.942	55.491
	44251500 Kostenerstattungen	0,00	0	90.000	91.350	92.720	94.111
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	800.384,59	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.999,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	798.385,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	191.679.614,19	193.763.044	200.992.346	193.572.926	196.820.965	200.901.336
11.	- Personalaufwendungen	-90.209,67	-145.722	-147.700	-149.710	-151.747	-153.817
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.020	-9.155	-9.293	-9.432	-9.573
	50221000 Vergütungen	-84.802,78	-86.200	-87.493	-88.805	-90.137	-91.490
	50291000 Vergütungen	-3.351,68	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	34.518,75	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548	-12.736
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.292,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-23.094,00	-23.094	-23.440	-23.792	-24.149	-24.511
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	-1.608,00	-1.608	-1.632	-1.657	-1.681	-1.707



# Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 13:59:21

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-1.560,36	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.092.206,63	-192.658.319	-199.828.642	-192.880.914	-196.125.606	-200.202.583
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-191.822.731,64	-192.368.358	-199.444.444	-192.491.066	-195.730.023	-199.801.178
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-8.728,27	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-256.602,91	-278.161	-372.333	-377.918	-383.587	-389.341
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143,81	-4.300	-4.365	-4.430	-4.496	-4.564
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-508.042,80	-959.003	-1.016.004	-542.302	-543.612	-544.936
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.898,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-148.239,04	-250.000	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750	-750	-750	-750	-750
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-283.878,44	-202.500	0	0	0	0
	56361000 Marketing	0,00	0	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56362000 Marketing "Westpfalznetz"	-54.347,43	-72.753	-75.895	-76.654	-77.420	-78.195
	56363000 Marketing "Südpfalznetz"	0,00	0	-53.859	-54.398	-54.942	-55.491
	56370000 Bankgebühren	-285,45	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-11.683,35	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-767,19	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56930000 Repräsentationen	-1.083,75	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-192.690.459,10	-193.763.044	-200.992.346	-193.572.926	-196.820.965	-200.901.336
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.010.844,91	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	120.337,03	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-890.507,88	0	0	0	0	0
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 13:59:22

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	-890.507,88	0	0	0	0	0
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	-890.507,88	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*