



Finanzrechnung 2009

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 4

Datum: 07.10.2010

Uhrzeit: 12:19:06

| Pos. | Inhalt | Ist Vorjahr | Plan | Übertragen aus | Ist | Abweichung Plan ./ Ist | Veränderung gegenüber | Übertrag nach |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | Plan ./ Ist 2009 | 2008 | 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 178.755.874,86 | 191.278.254,00 | 0,00 | 187.050.399,16 | 4.227.854,84 | 8.294.524,30 | 0,00 |
| | 61442000 Pauschalzuweisung vom Land | 141.394.523,00 | 143.530.000,00 | 0,00 | 143.515.440,34 | 14.559,66 | 2.120.917,34 | 0,00 |
| | 61442100 Sonderzuweisung des Landes | 37.327.429,96 | 47.723.894,00 | 0,00 | 43.516.961,82 | 4.206.932,18 | 6.189.531,86 | 0,00 |
| | 61442200 Sonstige Zuweisungen des Landes | 19.881,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.881,40 | 0,00 |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 14.040,50 | 12.180,00 | 0,00 | 13.124,00 | -944,00 | -916,50 | 0,00 |
| | 61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 0,00 | 12.180,00 | 0,00 | 4.873,00 | 7.307,00 | 4.873,00 | 0,00 |
| 3. | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.486.593,18 | 2.088.556,00 | 0,00 | 3.828.830,44 | -1.740.274,44 | 1.342.237,26 | 0,00 |
| | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 37.667,34 | 7.033,00 | 0,00 | 11.036,12 | -4.003,12 | -26.631,22 | 0,00 |
| | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 2.448.925,84 | 2.081.523,00 | 0,00 | 3.817.794,32 | -1.736.271,32 | 1.368.868,48 | 0,00 |
| 7. | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | + sonstige laufende Einzahlungen | 1.323,01 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | -1.999,00 | 675,99 | 0,00 |
| | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | 1.323,01 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | -1.999,00 | 675,99 | 0,00 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 181.243.791,05 | 193.366.810,00 | 0,00 | 190.881.228,60 | 2.485.581,40 | 9.637.437,55 | 0,00 |
| 11. | - Personalauszahlungen | 178.008,53 | 109.410,00 | 0,00 | 13.484,04 | 95.925,96 | -164.524,49 | 0,00 |
| | 70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) | 9.019,20 | 9.020,00 | 0,00 | 9.019,20 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 70221000 Vergütungen | 97.542,08 | 80.000,00 | 0,00 | 84.739,60 | -4.739,60 | -12.802,48 | 0,00 |
| | 70291000 Vergütungen | 495,00 | 2.000,00 | 0,00 | 3.351,68 | -1.351,68 | 2.856,68 | 0,00 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer | 69.704,77 | 16.890,00 | 0,00 | -84.918,84 | 101.808,84 | -154.623,61 | 0,00 |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / für Arbeitnehmer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer | 1.247,48 | 1.500,00 | 0,00 | 1.292,40 | 207,60 | 44,92 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.187.002,04 | 192.789.751,00 | 0,00 | 184.614.724,85 | 8.175.026,15 | 6.427.722,81 | 0,00 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 177.909.982,89 | 192.504.601,00 | 0,00 | 184.401.149,00 | 8.103.452,00 | 6.491.166,11 | 0,00 |
| | 72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | 7.828,11 | 7.500,00 | 0,00 | 8.573,77 | -1.073,77 | 745,66 | 0,00 |
| | 72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen | 265.839,26 | 274.050,00 | 0,00 | 204.059,99 | 69.990,01 | -61.779,27 | 0,00 |
| | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.351,78 | 3.600,00 | 0,00 | 942,09 | 2.657,91 | -2.409,69 | 0,00 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | 437.507,12 | 452.683,00 | 0,00 | 489.282,52 | -36.599,52 | 51.775,40 | 0,00 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.801,27 | 5.000,00 | 0,00 | 3.331,01 | 1.668,99 | -470,26 | 0,00 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche | 186.025,12 | 150.000,00 | 0,00 | 147.734,00 | 2.266,00 | -38.291,12 | 0,00 |



Finanzrechnung 2009

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 5

Datum: 07.10.2010

Uhrzeit: 12:19:06

| Pos. | Inhalt | Ist Vorjahr | Plan | Übertragen aus | Ist | Abweichung Plan ./ Ist | Veränderung gegenüber | Übertrag nach |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 5.651,41 | 750,00 | 0,00 | 359,52 | 390,48 | -5.291,89 | 0,00 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 221.872,49 | 274.533,00 | 0,00 | 320.305,44 | -45.772,44 | 98.432,95 | 0,00 |
| | 76370000 Bankgebühren | 332,20 | 500,00 | 0,00 | 285,45 | 214,55 | -46,75 | 0,00 |
| | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige | 10.657,68 | 15.000,00 | 0,00 | 11.683,35 | 3.316,65 | 1.025,67 | 0,00 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 1.587,52 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | -1.587,52 | 0,00 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76930000 Repräsentationen | 3.079,43 | 1.250,00 | 0,00 | 1.083,75 | 166,25 | -1.995,68 | 0,00 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | 178.802.517,69 | 193.351.844,00 | 0,00 | 185.117.491,41 | 8.234.352,59 | 6.314.973,72 | 0,00 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 2.441.273,36 | 14.966,00 | 0,00 | 5.763.737,19 | -5.748.771,19 | 3.322.463,83 | 0,00 |
| 19. | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 189.598,59 | 50.000,00 | 0,00 | 120.337,03 | -70.337,03 | -69.261,56 | 0,00 |
| | 67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen | 189.598,59 | 50.000,00 | 0,00 | 120.337,03 | -70.337,03 | -69.261,56 | 0,00 |
| 20. | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77500000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 189.598,59 | 100.000,00 | 0,00 | 120.337,03 | -20.337,03 | -69.261,56 | 0,00 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | 2.630.871,95 | 114.966,00 | 0,00 | 5.884.074,22 | -5.769.108,22 | 3.253.202,27 | 0,00 |
| 23. | + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | 2.630.871,95 | 114.966,00 | 0,00 | 5.884.074,22 | -5.769.108,22 | 3.253.202,27 | 0,00 |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.376,90 | 4.376,90 | -4.376,90 | 0,00 |
| | 78693000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Investmentzertifikate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.376,90 | 4.376,90 | -4.376,90 | 0,00 |
| 39. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.376,90 | 4.376,90 | -4.376,90 | 0,00 |
| 43. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.376,90 | 4.376,90 | -4.376,90 | 0,00 |



Finanzrechnung 2009

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 6
Datum: 07.10.2010
Uhrzeit: 12:19:06

| Pos. | Inhalt | Ist Vorjahr | Plan | Übertragen aus | Ist | Abweichung Plan ./ Ist | Veränderung gegenüber | Übertrag nach |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | Plan ./ Ist 2009 | 2008 | 2010 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | 2.630.871,95 | 114.966,00 | 0,00 | 5.879.697,32 | -5.764.731,32 | 3.248.825,37 | 0,00 |
| 45. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 230.682.240,60 | 0,00 | 0,00 | 269.967.875,76 | -269.967.875,76 | 39.285.635,16 | 0,00 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -233.312.992,06 | 0,00 | 0,00 | -275.847.573,08 | 275.847.573,08 | -42.534.581,02 | 0,00 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | -2.630.751,46 | 0,00 | 0,00 | -5.879.697,32 | 5.879.697,32 | -3.248.945,86 | 0,00 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | -2.630.751,46 | 0,00 | 0,00 | -5.879.697,32 | 5.879.697,32 | -3.248.945,86 | 0,00 |
| 55. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 49.721.229,51 | 0,00 | 0,00 | 72.326.400,00 | -72.326.400,00 | 22.605.170,49 | 0,00 |
| | 69900000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / ungeklärte Zahlungseingänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.326.400,00 | -72.326.400,00 | 72.326.400,00 | 0,00 |
| | 69910000 Einzahlungen durchlaufende Gelder | 49.721.229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.721.229,51 | 0,00 |
| 56. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -49.721.350,00 | 0,00 | 0,00 | -72.326.400,00 | 72.326.400,00 | -22.605.050,00 | 0,00 |
| | 79900000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.326.400,00 | 72.326.400,00 | -72.326.400,00 | 0,00 |
| | 79910000 Auszahlungen durchlaufende Gelder | -49.721.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.721.350,00 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***