



# Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:13:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	192.092.291,82	201.057.407	203.052.972	210.489.752	223.476.020	234.823.357
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	112.352,44	0	0	0	0	0
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	147.853.194,54	150.060.000	152.322.057	154.606.887	156.925.990	159.279.882
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	44.098.167,59	50.971.935	50.705.317	55.856.755	66.523.920	75.517.365
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.955,42	25.472	20.598	20.110	20.110	20.110
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.621,83	0	5.000	6.000	6.000	6.000
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	-1.500.049,31	1.582.994	684.502	687.270	690.079	692.929
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.547,23	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.750,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	54.894,84	400.000	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	41.724,84	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-1.748.558,96	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	124.592,74	0	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	37.346	37.906	38.475	39.052	39.637
	44251300 Kostenerstattungen	0,00	145.648	126.596	128.795	131.027	133.292
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	2.385.749,06	2.000.000	2.750.000	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	6.071,63	0	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.379.665,43	2.000.000	2.750.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	192.977.991,57	204.640.401	206.487.474	211.177.022	224.166.099	235.516.286
11.	- Personalaufwendungen	-144.265,60	-149.733	-151.828	-153.909	-155.662	-157.440
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.155	-9.293	-9.432	-9.574	-9.717
	50221000 Vergütungen	-86.209,32	-88.000	-89.320	-90.660	-92.020	-93.400
	50291000 Vergütungen	-13.566,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-12.480,00	-12.180	-12.363	-12.548	-12.737	-12.928
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.984,92	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091	-2.123
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-21.006,00	-23.440	-23.792	-24.149	-24.149	-24.149



# Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:13:15

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	-1.958	-2.030	-2.060	-2.091	-2.123
	Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.747.916,26	-203.478.770	-205.797.800	-210.484.001	-223.470.046	-234.817.164
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-191.373.549,39	-203.094.572	-205.410.933	-210.091.330	-223.077.238	-234.424.218
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-12.216,07	-7.500	0	0	0	0
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-358.161,72	-372.333	-377.917	-383.587	-383.587	-383.587
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.989,08	-4.365	-8.950	-9.084	-9.221	-9.359
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	-1.226.563,54	-1.011.898	-537.846	-539.112	-540.391	-541.682
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.421,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-815.691,38	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-65.120,76	-400.000	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750	-750	-750	-750	-750
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.850,00	0	0	0	0	0
	56361000 Marketing	-188.032,24	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56362000 Marketing "Westpfalznetz"	-62.294,94	-125.648	-126.596	-127.862	-129.141	-130.432
	56363000 Marketing "Südpfalznetz"	-46.811,20	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	-564,50	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-11.545,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-827,82	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.750,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56930000 Repräsentationen	-1.294,37	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-193.118.745,40	-204.640.401	-206.487.474	-211.177.022	-224.166.099	-235.516.286
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.753,83	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.753,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	140.753,83	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)	140.753,83	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	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
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:13:16

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	0,00	0	0	0	0	0

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