



# Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :

Datum: 07.09.2012

Uhrzeit: 09:02:38

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		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 Transfererträge	187.236.153,62	199.318.298,00	0,00	192.092.291,82	-7.226.006,18	4.856.138,20	0,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.296,66	0,00	0,00	112.352,44	112.352,44	100.055,78	0,00
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	145.668.171,93	147.840.000,00	0,00	147.853.194,54	13.194,54	2.185.022,59	0,00
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	41.530.352,03	51.453.202,00	0,00	44.098.167,59	-7.355.034,41	2.567.815,54	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.252,21	25.096,00	0,00	22.955,42	-2.140,58	8.703,21	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	11.080,75	0,00	0,00	5.621,83	5.621,83	-5.458,92	0,00
3.	+ Erträge 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	659.167,50	1.674.048,00	0,00	-1.500.049,31	-3.174.097,31	-2.159.216,81	0,00
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0,00	0,00	15.547,23	15.547,23	15.547,23	0,00
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.226,79	0,00	0,00	11.750,00	11.750,00	-5.476,79	0,00
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	29.197,00	400.000,00	0,00	54.894,84	-345.105,16	25.697,84	0,00
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	41.724,84	41.724,84	41.724,84	0,00
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	479.367,25	1.000.000,00	0,00	-1.748.558,96	-2.748.558,96	-2.227.926,21	0,00
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	82.976,17	17.500,00	0,00	124.592,74	107.092,74	41.616,57	0,00
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	50.400,29	36.794,00	0,00	0,00	-36.794,00	-50.400,29	0,00
	44251300 Kostenerstattungen	0,00	75.895,00	0,00	0,00	-75.895,00	0,00	0,00
	44251400 Kostenerstattungen	0,00	53.859,00	0,00	0,00	-53.859,00	0,00	0,00
	44251500 Kostenerstattungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	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 Erträge	25.869,03	0,00	0,00	2.385.749,06	2.385.749,06	2.359.880,03	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	25.749,33	0,00	0,00	6.071,63	6.071,63	-19.677,70	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	119,70	0,00	0,00	12,00	12,00	-107,70	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	2.379.665,43	2.379.665,43	2.379.665,43	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	187.921.190,15	200.992.346,00	0,00	192.977.991,57	-8.014.354,43	5.056.801,42	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-137.181,06	-147.700,00	0,00	-144.265,60	3.434,40	-7.084,54	0,00
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.155,00	0,00	-9.019,20	135,80	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen	-84.270,10	-87.493,00	0,00	-86.209,32	1.283,68	-1.939,22	0,00
	50291000 Vergütungen	-12.750,72	-12.500,00	0,00	-13.566,16	-1.066,16	-815,44	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-9.720,00	-12.180,00	0,00	-12.480,00	-300,00	-2.760,00	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.655,32	-1.300,00	0,00	-1.984,92	-684,92	-329,60	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-15.837,00	-23.440,00	0,00	-21.006,00	2.434,00	-5.169,00	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	-2.701,00	-1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	2.701,00	0,00

## Ergebnisrechnung 2011

**Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern**

Seite :

Datum: 07.09.2012

Uhrzeit: 09:02:38

		Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
Pos.	Inhalt	2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen							
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-1.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,72	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.140.778,57	-199.828.642,00	0,00	-191.747.916,26	8.080.725,74	-11.607.137,69	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-179.869.876,75	-199.444.444,00	0,00	-191.373.549,39	8.070.894,61	-11.503.672,64	0,00
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-11.149,63	-7.500,00	0,00	-12.216,07	-4.716,07	-1.066,44	0,00
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-255.607,46	-372.333,00	0,00	-358.161,72	14.171,28	-102.554,26	0,00
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,85	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.857,88	-4.365,00	0,00	-3.989,08	375,92	-1.131,20	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.065.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.368,38	0,00
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	-7.065.368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.368,38	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-688.842,87	-1.016.004,00	0,00	-1.226.563,54	-210.559,54	-537.720,67	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.287,38	-5.000,00	0,00	-4.421,67	578,33	-134,29	0,00
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-255.050,31	-250.000,00	0,00	-815.691,38	-565.691,38	-560.641,07	0,00
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-122.770,56	-400.000,00	0,00	-65.120,76	334.879,24	57.649,80	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750,00	0,00	-359,52	390,48	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-205.143,46	0,00	0,00	-17.850,00	-17.850,00	187.293,46	0,00
	56361000 Marketing	-25.268,63	-202.500,00	0,00	-188.032,24	14.467,76	-162.763,61	0,00
	56362000 Marketing "Westpfalznetz"	-45.941,33	-75.895,00	0,00	-62.294,94	13.600,06	-16.353,61	0,00
	56363000 Marketing "Südpfalznetz"	0,00	-53.859,00	0,00	-46.811,20	7.047,80	-46.811,20	0,00
	56370000 Bankgebühren	-545,00	-600,00	0,00	-564,50	35,50	-19,50	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-17.801,38	-15.000,00	0,00	-11.545,14	3.454,86	6.256,24	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-819,62	-1.150,00	0,00	-827,82	322,18	-8,20	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-11.750,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00
	56930000 Repräsentationen	-855,68	-1.250,00	0,00	-1.294,37	-44,37	-438,69	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-188.032.170,88	-200.992.346,00	0,00	-193.118.745,40	7.873.600,60	-5.086.574,52	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-110.980,73	0,00	0,00	-140.753,83	-140.753,83	-29.773,10	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.980,73	50.000,00	0,00	140.753,83	90.753,83	29.773,10	0,00
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	110.980,73	50.000,00	0,00	140.753,83	90.753,83	29.773,10	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	110.980,73	0,00	0,00	140.753,83	140.753,83	29.773,10	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :

Datum: 07.09.2012

Uhrzeit: 09:02:39

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	2011	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
und 27)								
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*