



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:58

|                     |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 547  | ÖPNV                               |
| Produkt             | 5470 | SPNV-Leistungen                    |

| Art der Aufgabe | Produktart |
|-----------------|------------|
| Pflichtaufgabe  | extern     |

| Beschreibung des Produktes   | Produktverantwortliche(r) |
|--|---------------------------|
| Finanzierung von SPNV-Leistungen gemäß den abgeschlossenen Verkehrsverträgen mit verschiedenen Verkehrsunternehmen | Verbandsdirektor          |

| Auftragsgrundlage                       | Sachziel  |
|---|---|
| NVG, Beschlüsse der Verbandsversammlung | Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge |

| Qualitätsziel  |
|--|
| Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV |

| Pos. | Inhalt  | Ergebnis<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 | Plan<br>2015 | Plan<br>2016 |
|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |   | EUR              | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          | EUR          |
|      |   | 1                | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 2.   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                     | 192.063.714,57   | 201.031.935  | 203.027.374  | 210.463.642  | 223.449.910  | 234.797.247  |
|      | 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   |
| 6.   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.554.944,15    | 1.582.994    | 564.502      | 567.270      | 570.079      | 572.929      |
|      | 44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land           | 15.547,23        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kostenbeteiligung Marketing)                              | 11.750,00        | 0            | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|      | 44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen  | 0,00             | 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 von privaten Unternehmen   | -1.748.558,96    | 1.000.000    | 380.000      | 380.000      | 380.000      | 380.000      |
|      | 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 Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing -Private-Westpfalznetz                                | 0,00             | 145.648      | 126.596      | 128.795      | 131.027      | 133.292      |
| 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 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)                                  | 192.894.519,48   | 204.614.929  | 206.341.876  | 211.030.912  | 224.019.989  | 235.370.176  |
| 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      |



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:59

|                     |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 547  | ÖPNV                               |
| Produkt             | 5470 | SPNV-Leistungen                    |

| 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            |
|      | 50320000 für Arbeitnehmer  | -12.480,00      | -12.180      | -12.363      | -12.548      | -12.737      | -12.928      |
|      | 50520000 für Arbeitnehmer  | -1.984,92       | -2.000       | -2.030       | -2.060       | -2.091       | -2.123       |
|      | 50711000 Pensionsrückstellungen  | -21.006,00      | -23.440      | -23.792      | -24.149      | -24.149      | -24.149      |
|      | 50712000 Beihilferückstellungen  | 0,00            | -1.958       | -2.030       | -2.060       | -2.091       | -2.123       |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -166.179.377,72 | -177.297.892 | -178.775.898 | -183.037.502 | -195.587.422 | -206.486.197 |
|      | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | -165.805.010,85 | -176.913.694 | -178.389.031 | -182.644.831 | -195.194.614 | -206.093.251 |
|      | 52544000 an Zweckverbände  | -12.216,07      | -7.500       | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 52551000 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       |
| 18.  | - Sonstige laufenden 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 Zweckverband  | -188.032,24     | -202.500     | -202.500     | -202.500     | -202.500     | -202.500     |
|      | 56362000 Marketing "West- /Südpfalznetz"   | -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 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)                          | -167.550.206,86 | -178.459.523 | -179.465.572 | -183.730.523 | -196.283.475 | -207.185.319 |
| 20.  | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | 25.344.312,62   | 26.155.406   | 26.876.304   | 27.300.389   | 27.736.514   | 28.184.857   |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | 25.344.312,62   | 26.155.406   | 26.876.304   | 27.300.389   | 27.736.514   | 28.184.857   |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 25.344.312,62   | 26.155.406   | 26.876.304   | 27.300.389   | 27.736.514   | 28.184.857   |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 25.344.312,62   | 26.155.406   | 26.876.304   | 27.300.389   | 27.736.514   | 28.184.857   |



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:59

|                     |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 547  | ÖPNV                               |
| Produkt             | 5471 | S-Bahn Rhein-Neckar                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>                  | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe                          | extern   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>       | <b>Produktverantwortliche(r)</b>   |
| Finanzierung der S-Bahn Rhein-Neckar    | Verbandsdirektor   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                | <b>Sachziel</b>  |
| NVG, Beschlüsse der Verbandsversammlung | Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge |

**Qualitätsziel**  
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

| 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           |
| 6.   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
|      | 44251000 von privaten Unternehmen  | 0,00           | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 0,00           | 0           | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.301.625 | -25.722.247 | -26.154.337 | -26.598.585 |
|      | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.301.625 | -25.722.247 | -26.154.337 | -26.598.585 |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.301.625 | -25.722.247 | -26.154.337 | -26.598.585 |
| 20.  | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.201.625 | -25.622.247 | -26.054.337 | -26.498.585 |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.201.625 | -25.622.247 | -26.054.337 | -26.498.585 |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.201.625 | -25.622.247 | -26.054.337 | -26.498.585 |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -23.281.233,72 | -24.464.517 | -25.201.625 | -25.622.247 | -26.054.337 | -26.498.585 |



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 4  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:59

|                     |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 547  | ÖPNV                               |
| Produkt             | 5472 | RegioLinien                        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Art der Aufgabe</b>                   | <b>Produktart</b>   |
| Pflichtaufgabe                           | extern  |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>        | <b>Produktverantwortliche(r)</b>  |
| Finanzierung regionaler Busverkehre      | Verbandsdirektor  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                 | <b>Sachziel</b>   |
| NVG, Bweschlüsse der Verbandsversammlung | Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleitungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge |

**Qualitätsziel**  
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

| 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          |
| 6.   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0          | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
|      | 44251000 von privaten Unternehmen  | 0,00          | 0          | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 0,00          | 0          | 20.000     | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 |
|      | 52480000 Bestellung von regionalen Busverkehren  | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 | -1.455.265 |
| 20.  | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -1.455.205,02 | -1.455.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 | -1.435.265 |



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 5  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:59

|                     |      |                                    |
|---------------------|------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5    | Gestaltung Umwelt                  |
| Produktbereich      | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe       | 547  | ÖPNV                               |
| Produkt             | 5473 | Sonderverkehr                      |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Aufgabe</b>                              | <b>Produktart</b>  |
| Pflichtaufgabe                                      | extern   |
| <b>Beschreibung des Produktes</b>                   | <b>Produktverantwortliche(r)</b>   |
| Durchführung bzw. Bezuschussung von Sonderverkehren | Verbandsdirektor   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                            | <b>Sachziel</b>  |
| NVG, Beschlüsse der Verbandsversammlung             | Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge |

**Qualitätsziel**  
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in den Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

| 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        |
| 2.   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                    | 28.577,25   | 25.472   | 25.598   | 26.110   | 26.110   | 26.110   |
|      | 41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 22.955,42   | 25.472   | 20.598   | 20.110   | 20.110   | 20.110   |
|      | 41451000 von privaten Unternehmen  | 5.621,83    | 0        | 5.000    | 6.000    | 6.000    | 6.000    |
| 6.   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54.894,84   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|      | 44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen   | 54.894,84   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10.  | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)                                 | 83.472,09   | 25.472   | 25.598   | 26.110   | 26.110   | 26.110   |
| 13.  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -832.099,80 | -261.096 | -265.012 | -268.987 | -273.022 | -277.117 |
|      | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen  | -832.099,80 | -261.096 | -265.012 | -268.987 | -273.022 | -277.117 |
| 19.  | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)                          | -832.099,80 | -261.096 | -265.012 | -268.987 | -273.022 | -277.117 |
| 20.  | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)                            | -748.627,71 | -235.624 | -239.414 | -242.877 | -246.912 | -251.007 |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | -748.627,71 | -235.624 | -239.414 | -242.877 | -246.912 | -251.007 |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | -748.627,71 | -235.624 | -239.414 | -242.877 | -246.912 | -251.007 |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | -748.627,71 | -235.624 | -239.414 | -242.877 | -246.912 | -251.007 |



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 6  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:59

|                     |      |                                      |
|---------------------|------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6    | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 6121 | Zinsen und ähnliche Erträge          |

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

intern

## Beschreibung des Produktes

Verzinsung des positiven Kassenbestandes

## Produktverantwortliche(r)

Verbandsdirektor

## Sachziel

Höchstmögliche Verzinsung des Kassenbestandes

| 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      |
| 21.  | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge   | 140.753,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
|      | 47152000 von Sparkassen  | 140.753,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23.  | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)   | 140.753,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | 140.753,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 140.753,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 140.753,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |



# Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 7  
Datum: 27.11.2012  
Uhrzeit: 09:26:59

|                     |      |                                      |
|---------------------|------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6    | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 6122 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen     |

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

intern

## Beschreibung des Produktes

Zinsaufwand für negativen Kassenbestand

## Produktverantwortliche(r)

Verbandsdirektor

## Sachziel

Vermeidung eines negativen Kassenbestandes

| 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       |
| 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)   | 0,00     | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 24.  | = Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)  | 0,00     | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 28.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27) | 0,00     | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32.  | = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00     | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*