



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :
Datum: 25.09.2012
Uhrzeit: 07:50:29

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 Transfereinzahlungen	187.236.153,62	199.318.298,00	0,00	192.089.464,92	-7.228.833,08	4.853.311,30	0,00
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	12.296,66	0,00	0,00	112.352,44	112.352,44	100.055,78	0,00
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	145.668.171,95	147.840.000,00	0,00	147.853.194,54	13.194,54	2.185.022,59	0,00
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	41.530.352,05	51.453.202,00	0,00	44.098.167,59	-7.355.034,41	2.567.815,54	0,00
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.252,21	25.096,00	0,00	21.924,20	-3.171,80	7.671,99	0,00
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	11.080,75	0,00	0,00	3.826,15	3.826,15	-7.254,60	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	1.567.384,85	1.674.048,00	0,00	471.211,32	-1.202.836,68	-1.096.173,53	0,00
	64242000 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
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.423,79	400.000,00	0,00	66.644,84	-333.355,16	20.221,05	0,00
	64244000 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
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.520.961,06	1.274.048,00	0,00	347.294,41	-926.753,59	-1.173.666,65	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	-24.887,86	0,00	0,00	6.077,63	6.077,63	30.965,49	0,00
	66270000 Versicherungserstattungen	-25.007,56	0,00	0,00	6.071,63	6.071,63	31.079,19	0,00
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	119,70	0,00	0,00	6,00	6,00	-113,70	0,00
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	188.778.650,61	200.992.346,00	0,00	192.566.753,87	-8.425.592,13	3.788.103,26	0,00
11.	- Personalauszahlungen	-118.299,68	-122.628,00	0,00	-123.865,30	-1.237,30	-5.565,62	0,00
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.155,00	0,00	-9.019,20	135,80	0,00	0,00
	70221000 Vergütungen	-84.924,44	-87.493,00	0,00	-86.315,44	1.177,56	-1.391,00	0,00
	70291000 Vergütungen	-12.750,72	-12.500,00	0,00	-13.566,16	-1.066,16	-815,44	0,00
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-9.950,00	-12.180,00	0,00	-12.490,00	-310,00	-2.540,00	0,00
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.655,32	-1.300,00	0,00	-1.984,92	-684,92	-329,60	0,00
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	0,00	0,00	0,00	-489,58	-489,58	-489,58	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.737.916,99	-199.828.642,00	0,00	-193.557.419,72	6.271.222,28	-5.819.502,73	0,00
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-187.429.990,95	-199.444.444,00	0,00	-193.202.297,67	6.242.146,33	-5.772.306,72	0,00
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-10.046,49	-7.500,00	0,00	-13.522,41	-6.022,41	-3.475,92	0,00
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-293.390,98	-372.333,00	0,00	-334.752,68	37.580,32	-41.361,70	0,00
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,57	0,00



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :
Datum: 25.09.2012
Uhrzeit: 07:50:30

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
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	-4.365,00	0,00	-6.846,96	-2.481,96	-6.846,96	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	-690.118,56	-1.016.004,00	0,00	-780.821,13	235.182,87	-90.702,57	0,00
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.730,99	-5.000,00	0,00	-4.013,41	986,59	717,58	0,00
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-362.854,72	-650.000,00	0,00	-453.954,64	196.045,36	-91.099,92	0,00
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750,00	0,00	-359,52	390,48	0,00	0,00
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-269.025,74	0,00	0,00	-17.920,72	-17.920,72	251.105,02	0,00
	76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV	-23.246,51	-202.500,00	0,00	-173.377,85	29.122,15	-150.131,34	0,00
	76362000 Marketing "Westpfalznetz"	0,00	-75.895,00	0,00	-62.294,94	13.600,06	-62.294,94	0,00
	76363000 Marketing "Südpfalznetz"	0,00	-53.859,00	0,00	-46.811,20	7.047,80	-46.811,20	0,00
	76370000 Bankgebühren	-545,00	-600,00	0,00	-564,50	35,50	-19,50	0,00
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-17.801,38	-15.000,00	0,00	-7.996,56	7.003,44	9.804,82	0,00
	76410000 Versicherungsbeiträge	-819,62	-1.150,00	0,00	-827,82	322,18	-8,20	0,00
	76420000 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
	76930000 Repräsentationen	-735,08	-1.250,00	0,00	-949,97	300,03	-214,89	0,00
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-188.546.335,23	-200.967.274,00	0,00	-194.462.106,15	6.505.167,85	-5.915.770,92	0,00
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	232.315,38	25.072,00	0,00	-1.895.352,28	-1.920.424,28	-2.127.667,66	0,00
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	110.980,73	50.000,00	0,00	140.753,83	90.753,83	29.773,10	0,00
	67152000 Zinseinzahlungen 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
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	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)	110.980,73	0,00	0,00	140.753,83	140.753,83	29.773,10	0,00
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	343.296,11	25.072,00	0,00	-1.754.598,45	-1.779.670,45	-2.097.894,56	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)	343.296,11	25.072,00	0,00	-1.754.598,45	-1.779.670,45	-2.097.894,56	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	25.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.537,37	0,00
	68693000 Einzahlungskonto	25.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.537,37	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)	25.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.537,37	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	-2.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,63	0,00



Finanzrechnung 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :
Datum: 25.09.2012
Uhrzeit: 07:50:30

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2010	2011	2010	2011	Plan / Ist	2010	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78693000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Investmentzertifikate	-2.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,63	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)	-2.902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,63	0,00
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	22.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.634,74	0,00
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	365.930,85	25.072,00	0,00	-1.754.598,45	-1.779.670,45	-2.120.529,30	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	307.926.015,99	0,00	0,00	420.782.215,36	420.782.215,36	112.856.199,37	0,00
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-308.291.946,84	0,00	0,00	-419.027.622,91	-419.027.622,91	-110.735.676,07	0,00
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-365.930,85	0,00	0,00	1.754.592,45	1.754.592,45	2.120.523,30	0,00
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	-365.930,85	0,00	0,00	1.754.592,45	1.754.592,45	2.120.523,30	0,00
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	58.485.800,00	0,00	0,00	117.357.106,00	117.357.106,00	58.871.306,00	0,00
	69900000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / ungeklärte Zahlungseingänge	58.485.800,00	0,00	0,00	117.357.100,00	117.357.100,00	58.871.300,00	0,00
	69910000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-58.485.800,00	0,00	0,00	-117.357.100,00	-117.357.100,00	-58.871.300,00	0,00
	79900000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	-58.485.800,00	0,00	0,00	-117.357.100,00	-117.357.100,00	-58.871.300,00	0,00

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