



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1
Datum: 27.11.2012
Uhrzeit: 09:24:20

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 Transfereinzahlungen	192.089.464,92	201.057.407	203.052.972	210.489.752	223.476.020	234.823.357
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	112.352,44	0	0	0	0	0
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	147.853.194,54	150.060.000	152.322.057	154.606.887	156.925.990	159.279.882
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	44.098.167,59	50.971.935	50.705.317	55.856.755	66.523.920	75.517.365
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.924,20	25.472	20.598	20.110	20.110	20.110
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.826,15	0	5.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ Einzahlungen 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	471.211,32	1.582.994	684.502	687.270	690.079	692.929
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.547,23	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.644,84	400.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	41.724,84	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	347.294,41	1.182.994	664.502	667.270	670.079	672.929
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 Einzahlungen	6.077,63	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	6.071,63	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	6,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	192.566.753,87	202.640.401	203.737.474	211.177.022	224.166.099	235.516.286
11.	- Personalauszahlungen	-123.865,30	-124.335	-126.006	-127.700	-129.422	-131.168
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.155	-9.293	-9.432	-9.574	-9.717
	70221000 Vergütungen	-86.315,44	-88.000	-89.320	-90.660	-92.020	-93.400
	70291000 Vergütungen	-13.566,16	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-12.490,00	-12.180	-12.363	-12.548	-12.737	-12.928
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.984,92	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091	-2.123
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-489,58	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.557.419,72	-203.478.770	-205.797.800	-210.484.001	-223.470.046	-234.817.164
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-193.202.297,67	-203.094.572	-205.410.933	-210.091.330	-223.077.238	-234.424.218
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-13.522,41	-7.500	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2
Datum: 27.11.2012
Uhrzeit: 09:24:20

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
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-334.752,68	-372.333	-377.917	-383.587	-383.587	-383.587
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-6.846,96	-4.365	-8.950	-9.084	-9.221	-9.359
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-780.821,13	-1.011.898	-537.846	-539.112	-540.391	-541.682
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.013,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-453.954,64	-650.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750	-750	-750	-750	-750
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.920,72	0	0	0	0	0
	76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV	-173.377,85	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	76362000 Marketing "Westpfalznetz"	-62.294,94	-125.648	-126.596	-127.862	-129.141	-130.432
	76363000 Marketing "Südpfalznetz"	-46.811,20	0	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-564,50	-600	-600	-600	-600	-600
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-7.996,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	-827,82	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.750,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	76930000 Repräsentationen	-949,97	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-194.462.106,15	-204.615.003	-206.461.652	-211.150.813	-224.139.859	-235.490.014
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.895.352,28	-1.974.602	-2.724.178	26.209	26.240	26.272
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	140.753,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	140.753,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	140.753,83	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-1.754.598,45	-1.974.602	-2.724.178	26.209	26.240	26.272
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-1.754.598,45	-1.974.602	-2.724.178	26.209	26.240	26.272
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3
Datum: 27.11.2012
Uhrzeit: 09:24:20

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
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	0,00	0	0	0	0	0
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-1.754.598,45	-1.974.602	-2.724.178	26.209	26.240	26.272
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	0,00	0	0	0	0	0
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***