



# Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1  
Datum: 13.11.2013  
Uhrzeit: 10:10:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	208.971.851,22	203.052.972	213.571.649	224.822.660	232.990.827	236.084.191
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	150.070.992,43	152.322.057	154.606.888	156.925.991	159.279.881	161.669.080
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	50.960.942,32	50.705.317	58.958.761	67.890.669	73.704.946	74.409.111
	41442200 Sonstige Zuweisungen des Landes	7.908.690,49	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.129,31	20.598	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	8.096,67	5.000	6.000	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	1.608.527,13	684.502	207.270	210.079	210.665	211.259
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	41.188,92	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	104.537,76	0	0	0	0	0
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	69.740,51	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.269.606,30	500.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	118.203,64	0	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	37.906	38.475	39.052	39.638	40.232
	44251300 Kostenerstattungen	0,00	126.596	128.795	131.027	131.027	131.027
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	9.407.929,16	2.750.000	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	4.375,58	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.403.553,58	2.750.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	219.988.307,51	206.487.474	213.778.919	225.032.739	233.201.492	236.295.450
11.	- Personalaufwendungen	-148.621,41	-151.828	-129.760	-131.511	-133.288	-135.094
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.293	-9.432	-9.573	-9.717	-9.863
	50221000 Vergütungen	-86.598,54	-89.320	-90.660	-92.020	-93.400	-94.801
	50291000 Vergütungen	-12.493,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-10.265,99	-12.363	-12.548	-12.736	-12.927	-13.121
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-2.055,24	-2.030	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-22.358,00	-23.792	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2  
Datum: 13.11.2013  
Uhrzeit: 10:10:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	-5.831,00	-2.030	-2.060	-2.091	-2.122	-2.155
	Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen						
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.001.980,08	-205.797.800	-212.960.047	-224.360.837	-232.526.522	-235.616.717
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-218.773.422,70	-205.410.933	-212.557.413	-223.957.868	-232.123.210	-235.213.110
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen	-14.526,54	0	-9.963	-10.162	-10.366	-10.521
	Bereich / an Zweckverbände						
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich /	-202.865,79	-377.917	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	an private Unternehmen						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.165,05	-8.950	-9.084	-9.220	-9.359	-9.499
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	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-918.904,11	-537.846	-689.112	-540.391	-541.682	-543.639
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	-4.405,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	für Dienstreisen und Dienstgänge						
	56250000 Beratungen, Untersuchungen,	-608.165,82	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	Fahrgastzählungen						
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen,	0,00	0	-150.000	0	0	0
	Konjunkturprogramm						
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750	-750	-750	-750	-750
	56361000 Marketing	-194.220,84	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56362000 Marketing "Westpfalznetz	-88.384,75	-126.596	-127.862	-129.141	-130.432	-132.389
	56370000 Bankgebühren	-455,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-9.821,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-875,88	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	-11.200,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	56930000 Repräsentationen	-1.015,58	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-220.069.505,60	-206.487.474	-213.778.919	-225.032.739	-233.201.492	-236.295.450
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	-81.198,09	0	0	0	0	0
	der Nummern 10 und 19)						
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.198,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen	81.198,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Geldmarkt / von Sparkassen						
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)	81.198,09	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	0,00	0	0	0	0	0
	und 26)						
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0
	(Summe 24 und 27)						
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem	0,00	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3  
Datum: 13.11.2013  
Uhrzeit: 10:10:34

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	kommunalen Finanzausgleich						
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" \*\*\*