



# Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 30.10.2013  
Uhrzeit: 15:02:43

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2011	2012	2011	2012	2012	2011	2013
		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	192.092.291,82	201.057.407,00	0,00	208.971.851,22	7.914.444,22	16.879.559,40	0,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	112.352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.352,44	0,00
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	147.853.194,54	150.060.000,00	0,00	150.070.992,43	10.992,43	2.217.797,89	0,00
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	44.098.167,59	50.971.935,00	0,00	50.960.942,32	-10.992,68	6.862.774,73	0,00
	41442200 Sonstige Zuweisungen des Landes (für Ausgleich der Ergebnisrechnung)	0,00	0,00	0,00	7.908.690,49	7.908.690,49	7.908.690,49	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.955,42	25.472,00	0,00	23.129,31	-2.342,69	173,89	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	5.621,83	0,00	0,00	8.096,67	8.096,67	2.474,84	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	-1.500.049,31	1.582.994,00	0,00	1.608.527,13	25.533,13	3.108.576,44	0,00
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.547,23	0,00	0,00	41.188,92	41.188,92	25.641,69	0,00
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.750,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	-6.500,00	0,00
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	54.894,84	400.000,00	0,00	104.537,76	-295.462,24	49.642,92	0,00
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	41.724,84	0,00	0,00	69.740,51	69.740,51	28.015,67	0,00
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	-1.748.558,96	1.000.000,00	0,00	1.269.606,30	269.606,30	3.018.165,26	0,00
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	124.592,74	0,00	0,00	118.203,64	118.203,64	-6.389,10	0,00
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	37.346,00	0,00	0,00	-37.346,00	0,00	0,00
	44251300 Kostenerstattungen	0,00	145.648,00	0,00	0,00	-145.648,00	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	2.385.749,06	2.000.000,00	0,00	9.407.929,16	7.407.929,16	7.022.180,10	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	6.071,63	0,00	0,00	4.375,58	4.375,58	-1.696,05	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.379.665,43	2.000.000,00	0,00	9.403.553,58	7.403.553,58	7.023.888,15	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	192.977.991,57	204.640.401,00	0,00	219.988.307,51	15.347.906,51	27.010.315,94	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-144.265,60	-149.733,00	0,00	-148.621,41	1.111,59	-4.355,81	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	-86.209,32	-88.000,00	0,00	-86.598,54	1.401,46	-389,22	0,00
	50291000 Vergütungen	-13.566,16	-13.000,00	0,00	-12.493,44	506,56	1.072,72	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-12.480,00	-12.180,00	0,00	-10.265,99	1.914,01	2.214,01	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.984,92	-2.000,00	0,00	-2.055,24	-55,24	-70,32	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-21.006,00	-23.440,00	0,00	-22.358,00	1.082,00	-1.352,00	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-1.958,00	0,00	-5.831,00	-3.873,00	-5.831,00	0,00

		Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
Pos.	Inhalt	2011	2012	2011	2012	2012	2011	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.747.916,26	-203.478.770,00	0,00	-219.001.980,08	-15.523.210,08	-27.254.063,82	0,00
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-191.373.549,39	-203.094.572,00	0,00	-218.773.422,70	-15.678.850,70	-27.399.873,31	0,00
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-12.216,07	-7.500,00	0,00	-14.526,54	-7.026,54	-2.310,47	0,00
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-358.161,72	-372.333,00	0,00	-202.865,79	169.467,21	155.295,93	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.989,08	-4.365,00	0,00	-11.165,05	-6.800,05	-7.175,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.226.563,54	-1.011.898,00	0,00	-918.904,11	92.993,89	307.659,43	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.421,67	-5.000,00	0,00	-4.405,47	594,53	16,20	0,00
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-815.691,38	-250.000,00	0,00	-608.165,82	-358.165,82	207.525,56	0,00
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-65.120,76	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	65.120,76	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750,00	0,00	-359,52	390,48	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	0,00
	56361000 Marketing	-188.032,24	-202.500,00	0,00	-194.220,84	8.279,16	-6.188,60	0,00
	56362000 Marketing "Westpfalznetz	-62.294,94	-125.648,00	0,00	-88.384,75	37.263,25	-26.089,81	0,00
	56363000 Marketing "Südpfalznetz"	-46.811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.811,20	0,00
	56370000 Bankgebühren	-564,50	-600,00	0,00	-455,00	145,00	109,50	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-11.545,14	-15.000,00	0,00	-9.821,25	5.178,75	1.723,89	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-827,82	-1.150,00	0,00	-875,88	274,12	-48,06	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.750,00	-10.000,00	0,00	-11.200,00	-1.200,00	550,00	0,00
	56930000 Repräsentationen	-1.294,37	-1.250,00	0,00	-1.015,58	234,42	278,79	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-193.118.745,40	-204.640.401,00	0,00	-220.069.505,60	-15.429.104,60	-26.950.760,20	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-140.753,83	0,00	0,00	-81.198,09	-81.198,09	59.555,74	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.753,83	50.000,00	0,00	81.198,09	31.198,09	-59.555,74	0,00
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	140.753,83	50.000,00	0,00	81.198,09	31.198,09	-59.555,74	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)	140.753,83	0,00	0,00	81.198,09	81.198,09	-59.555,74	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 und 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Ergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 30.10.2013  
Uhrzeit: 15:02:43

		Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan / Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
Pos.	Inhalt	2011	2012	2011	2012	2012	2011	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28, 29 und 30)								

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