



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1
Datum: 13.11.2013
Uhrzeit: 10:21:31

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 Transfereinzahlungen	201.065.987,63	203.052.972	213.571.649	224.822.660	232.990.827	236.084.191
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	150.070.992,43	152.322.057	154.606.888	156.925.991	159.279.881	161.669.080
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	50.960.942,32	50.705.317	58.958.761	67.890.669	73.704.946	74.409.111
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.160,53	20.598	0	0	0	0
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	9.892,35	5.000	6.000	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	2.506.275,92	684.502	207.270	210.079	210.665	211.259
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	41.188,92	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.787,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	69.740,51	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.285.558,73	664.502	187.270	190.079	190.665	191.259
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	6.108,46	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	6.102,46	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)	203.578.372,01	203.737.474	213.778.919	225.032.739	233.201.492	236.295.450
11.	- Personalauszahlungen	-123.086,69	-126.006	-127.700	-129.420	-131.166	-132.939
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.293	-9.432	-9.573	-9.717	-9.863
	70221000 Vergütungen	-86.670,35	-89.320	-90.660	-92.020	-93.400	-94.801
	70291000 Vergütungen	-12.493,44	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-10.265,99	-12.363	-12.548	-12.736	-12.927	-13.121
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-2.055,24	-2.030	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-2.582,47	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.293.475,71	-205.797.800	-212.960.047	-224.360.837	-232.526.522	-235.616.717
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-205.029.297,33	-205.410.933	-212.557.413	-223.957.868	-232.123.210	-235.213.110
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-14.435,72	0	-9.963	-10.162	-10.366	-10.521
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-238.577,61	-377.917	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2
Datum: 13.11.2013
Uhrzeit: 10:21:31

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
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-11.165,05	-8.950	-9.084	-9.220	-9.359	-9.499
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	-1.131.356,41	-537.846	-689.112	-540.391	-541.682	-543.639
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.360,04	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-826.253,12	-175.000	-325.000	-175.000	-175.000	-175.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750	-750	-750	-750	-750
	76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV	-204.634,72	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	76362000 Marketing "Westpfalznetz"	-76.362,68	-126.596	-127.862	-129.141	-130.432	-132.389
	76370000 Bankgebühren	-455,00	-600	-600	-600	-600	-600
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-5.464,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	-875,88	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.200,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	76930000 Repräsentationen	-1.390,97	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-206.547.918,81	-206.461.652	-213.776.859	-225.030.648	-233.199.370	-236.293.295
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-2.969.546,80	-2.724.178	2.060	2.091	2.122	2.155
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	81.198,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	81.198,09	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)	81.198,09	0	0	0	0	0
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-2.888.348,71	-2.724.178	2.060	2.091	2.122	2.155
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)	-2.888.348,71	-2.724.178	2.060	2.091	2.122	2.155
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
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



Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3
Datum: 13.11.2013
Uhrzeit: 10:21:31

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
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)	-2.888.348,71	-2.724.178	2.060	2.091	2.122	2.155
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" ***