



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1
Datum: 28.11.2014
Uhrzeit: 10:01:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		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	206.609.997,25	213.571.649	219.901.459	226.695.104	232.752.393	234.433.598
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	152.322.057,31	154.606.888	156.925.991	159.279.881	161.669.079	164.094.115
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	50.705.316,69	58.958.761	62.969.468	67.409.223	71.077.314	70.333.483
	41442200 Sonstige Zuweisungen des Landes	3.562.154,53	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.730,89	0	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.737,83	6.000	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	1.324.045,83	207.270	79.052	79.638	80.233	80.836
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	45.251,29	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	114.052,14	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.040.791,41	20.000	59.052	59.638	60.233	60.836
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	123.950,99	0	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	38.475	0	0	0	0
	44251300 Kostenerstattungen	0,00	128.795	0	0	0	0
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	10.140,57	0	6.157	6.249	6.343	6.438
	46270000 Versicherungserstattungen	4.676,91	0	6.157	6.249	6.343	6.438
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.463,66	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	207.944.183,65	213.778.919	219.986.668	226.780.991	232.838.969	234.520.872
11.	- Personalaufwendungen	-125.135,36	-129.760	-131.513	-133.290	-135.094	-136.926
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.432	-9.574	-9.718	-9.863	-10.012
	50221000 Vergütungen	-87.464,52	-90.660	-92.020	-93.400	-94.801	-96.223
	50291000 Vergütungen	-10.931,76	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-12.600,00	-12.548	-12.737	-12.928	-13.122	-13.319
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-2.405,88	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154	-2.186
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	-2.714,00	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154	-2.186
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.060.241,24	-212.960.047	-219.439.105	-226.231.355	-232.287.227	-233.966.990



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2
Datum: 28.11.2014
Uhrzeit: 10:01:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-206.772.357,18	-212.557.413	-219.035.355	-225.827.252	-231.882.816	-233.562.164
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-9.772,92	-9.963	-10.163	-10.366	-10.522	-10.731
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-269.241,73	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.869,41	-9.084	-10.000	-10.150	-10.302	-10.508
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 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-810.646,99	-689.112	-416.050	-416.346	-416.648	-416.956
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.348,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-468.767,29	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-150.000	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-299,52	-750	-750	-750	-750	-750
	56361000 Marketing	-197.203,14	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56362000 Marketing "Westpfalznetz	-124.632,48	-127.862	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	-95,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-3.610,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-840,58	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.250,00	-10.000	-14.800	-15.096	-15.398	-15.706
	56930000 Repräsentationen	-600,36	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-207.996.023,59	-213.778.919	-219.986.668	-226.780.991	-232.838.969	-234.520.872
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.839,94	0	0	0	0	0
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.839,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	51.839,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	51.839,94	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 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2015

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3
Datum: 28.11.2014
Uhrzeit: 10:01:28

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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" ***