

Anlage 5

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2010 - 2012

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2010

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen:

Erträge:

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
4121	Bedarfszuweisung Land	0,00 €	12.296,66 €	12.296,66 €
41451	Kostenbet. Sonderverkehre	9.725,00 €	11.080,75 €	1.355,75 €
442430	Kostenbet. Marketing	0,00 €	17.226,79 €	17.226,79 €
442432	Planungskosten Stationsausbau	0,00 €	29.197,00 €	29.197,00 €
442512	Erstattung Verw.kosten VRN	36.250,00 €	50.400,29 €	14.150,29 €
4627	Versicherungserstattungen	0,00 €	25.749,33 €	25.749,33 €
4629	Verkaufserlöse	0,00 €	119,70 €	119,70 €
47152	Zinserträge	<u>50.000,00 €</u>	<u>110.980,73 €</u>	<u>60.980,73 €</u>
		95.975,00 €	257.051,25 €	161.076,25 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
414421	Sonderzuweisung Land	46.946.144,00 €	41.530.352,05 €	-5.415.791,95 €
442510	Kostenerstattung Private	<u>1.000.000,00 €</u>	<u>479.367,25 €</u>	<u>-520.632,75 €</u>
		47.946.144,00 €	42.009.719,30 €	-5.936.424,70 €

Aufwand:

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
5052	Beihilfen	1.300,00 €	1.655,32 €	-355,32 €
50712	Beihilferückstellungen	1.608,00 €	2.701,00 €	-1.093,00 €
5082	Urlaubsrückstellungen	0,00 €	1.227,72 €	-1.227,72 €
52544	Kostenerst. ZRN	7.500,00 €	11.149,63 €	-3.649,63 €
5462	Rückzahl. allg. Zuweisungen Land	0,00 €	7.066.599,46 €	-7.066.599,46 €
5625	Beratungen, Gutachten	250.000,00 €	253.819,23 €	-3.819,23 €
56361	Marketing	202.500,00 €	230.412,09 €	-27.912,09 €
5639	Fahrplan- u. Tarifgestaltung	<u>15.000,00 €</u>	<u>17.801,38 €</u>	<u>-2.801,38 €</u>
		477.908,00 €	7.588.223,71 €	-7.110.315,71 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
5032	Beiträge Versorgungskassen	12.000,00 €	9.720,00 €	2.280,00 €
50711	Pensionsrückstellungen	23.094,00 €	15.837,00 €	7.257,00 €
5248	Sonstige bez. Leistungen	192.368.358,00 €	179.869.876,75 €	12.498.481,25 €
52551	Bahn Aktiv	278.161,00 €	255.607,46 €	22.553,54 €
5613	Reisekosten	5.000,00 €	4.287,38 €	712,62 €
56255	Planungskosten Stationen	400.000,00 €	122.770,56 €	277.229,44 €
5632	Bücher und Zeitschriften	750,00 €	359,52 €	390,48 €
56362	Marketing Westpfalz	72.753,00 €	45.941,33 €	26.811,67 €
5641	Versicherungsbeiträge	1.150,00 €	819,62 €	330,38 €
5693	Repräsentationsmittel	1.250,00 €	855,68 €	394,32 €
57512	Zinsaufwendungen	<u>50.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
		193.216.816,00 €	180.327.362,15 €	12.889.453,85 €

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2011

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen:

Erträge:

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
4121	Bedarfszuweisung Land	0,00 €	112.352,44 €	112.352,44 €
41451	Kostenbet. Sonderverkehre	0,00 €	5.621,83 €	5.621,83 €
44242	Kostenbeteiligung Länder	0,00 €	15.547,23 €	15.547,23 €
44243	Kostenbet. Marketing öffentl. Bereich	0,00 €	11.750,00 €	11.750,00 €
44244	Kostenbet. Zweckverbände	0,00 €	41.724,84 €	41.724,84 €
4627	Versicherungserstattungen	0,00 €	6.071,63 €	6.071,63 €
47152	Zinserträge	<u>50.000,00 €</u>	<u>140.753,83 €</u>	<u>90.753,83 €</u>
		50.000,00 €	333.821,80 €	283.821,80 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
414421	Sonderzuweisung Land	51.453.202,00 €	44.098.167,59 €	-7.355.034,41 €
442432	Rückzahlung Planungskosten	400.000,00 €	54.894,84 €	-345.105,16 €
442510	Rückzahlung Verkehrsverträge	1.000.000,00 €	-1.748.558,96 €	-2.748.558,96 €
442512	Rückerst. Verw.kosten VRN	36.794,00 €	0,00 €	-36.794,00 €
442510 }	Kostenbet. Marketing Private	147.254,00 €	124.592,74 €	-22.661,26 €
442513 }				
442514 }				
442515	Kostenbet. Bahn Aktiv	<u>90.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-90.000,00 €</u>
		53.127.250,00 €	42.529.096,21 €	-10.598.153,79 €

Aufwand:

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
5032	Beiträge Versorgungskassen	12.180,00 €	12.480,00 €	-300,00 €
5052	Beihilfen	1.300,00 €	1.984,92 €	-684,92 €
52544	Kostenerst. ZRN	7.500,00 €	12.216,07 €	-4.716,07 €
5625	Beratungen, Gutachten	<u>250.000,00 €</u>	<u>815.691,38 €</u>	<u>-565.691,38 €</u>
		270.980,00 €	842.372,37 €	-571.392,37 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
5248	Sonstige bez. Leistungen	199.444.444,00 €	191.373.549,39 €	8.070.894,61
56255	Planungskosten Stationen	400.000,00 €	65.120,76 €	334.879,24 €
5632	Bücher und Zeitschriften	750,00 €	359,52 €	390,48 €
56360 }	Marketing	332.254,00 €	314.988,38 €	17.265,62 €
56361 }				
56362 }				
56363 }				
5639	Fahrplan u. Tarifgestaltung	15.000,00 €	11.545,14 €	3.454,86 €
57512	Zinsaufwendungen	<u>50.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
		200.242.448,00 €	191.765.563,19 €	8.476.884,81 €

Verlauf der Haushaltswirtschaft 2012

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen:

Erträge:

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
41451	Kostenbet. Sonderverkehre	0,00 €	8.096,67 €	8.096,67 €
44242	Kostenbeteiligung Länder	0,00 €	41.188,92 €	41.188,92 €
44243	Kostenerst. Mark. öffentl. Bereich	0,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €
41443	Kostenbet. Dritter öffentl. Bereich	15.000,00 €	23.129,31 €	8.129,31 €
44244	Kostenbet. Zweckverbände	0,00 €	69.740,51 €	69.740,51 €
4627	Versicherungserstattungen	0,00 €	6.102,46 €	6.102,46 €
44251	Rückzahlung Verkehrsverträge	1.000.000,00 €	1.269.606,30 €	269.606,30 €
414420	Pauschalzuweisung Land	150.060.000,00 €	150.070.992,43 €	10.992,40 €
47152	Zinserträge	<u>50.000,00 €</u>	<u>81.198,09 €</u>	<u>31.198,09 €</u>
		1.065.000,00 €	1.504.312,26 €	439.312,26 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
442432	Rückzahlung Planungskosten	400.000,00 €	104.537,76 €	-295.462,24 €
442510 }				
442513 }	Kostenbet. Marketing Private	<u>145.254,00 €</u>	<u>118.203,64 €</u>	<u>-27.050,36 €</u>
442514 }		<u>525.254,00 €</u>	<u>222.741,40 €</u>	<u>-322.512,60 €</u>

Aufwand:

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
5032	Beiträge Versorgungskassen	12.180,00 €	12.600,00 €	-420,00 €
5248	Sonstige bez. Leistungen	203.094.572,00 €	204.992.938,70 €	-1.898.366,70 €
5292	Erstattung. Verwaltungskosten	4.365,00 €	11.165,05 €	-6.800,05 €
52544	Kostenerst. ZRN	7.500,00 €	14.526,54 €	-7.026,54 €
5625	Beratungen, Gutachten	<u>250.000,00 €</u>	<u>608.165,82 €</u>	<u>-358.165,82 €</u>
		203.368.617,00 €	205.639.396,11 €	-2.270.779,11 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
56255	Planungskosten Stationen	400.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €
5632	Bücher und Zeitschriften	750,00 €	359,52 €	390,48 €
5613	Reisekosten	5.000,00 €	4.405,47 €	594,53 €
56360 }				
56361 }	Marketing	328.148,00	282.605,59 €	45.542,41 €
56362 }				
5639	Fahrplan u. Tarifgestaltung	15.000,00 €	9.821,25 €	5.178,75 €
57512	Zinsaufwendungen	<u>50.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
		798.898,00 €	297.191,83 €	501.706,17 €

In der Haushaltswirtschaft gab es in der Vergangenheit keine nennenswerten Veränderungen. Der Haushaltsausgleich konnte immer erreicht werden und auch in der Zukunft geht der ZSPNV davon aus, den Haushalt ausgleichen zu können.