



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1
Datum: 01.12.2015
Uhrzeit: 09:54:43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	206.108.243,65	219.901.459	221.040.994	221.410.791	227.575.289	232.776.979
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	154.606.888,19	156.925.991	169.426.026	172.475.694	175.580.257	178.740.702
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	51.475.760,00	62.969.468	51.608.968	48.929.097	51.989.032	54.030.277
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.364,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	6.231,31	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	560.182,19	79.052	79.638	80.232	80.836	81.448
	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	81.732,36	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	314.987,74	59.052	20.000	20.000	20.000	20.000
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	127.279,32	0	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	36.182,77	0	39.638	40.232	40.836	41.448
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	9.342,01	6.157	6.699	7.275	7.620	7.988
	46270000 Versicherungserstattungen	4.167,94	6.157	6.249	6.343	6.437	6.536
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	0	450	450	450	450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.174,07	0	0	482	733	1.002
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	206.677.767,85	219.986.668	221.127.331	221.498.298	227.663.745	232.866.415
11.	- Personalaufwendungen	-134.041,37	-131.513	-146.178	-149.537	-152.877	-156.354
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.574	-9.718	-9.863	-10.011	-10.161
	50221000 Vergütungen	-82.820,26	-92.020	-93.400	-94.801	-96.223	-97.667
	50291000 Vergütungen	-6.246,72	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-13.440,00	-12.737	-15.551	-15.784	-16.021	-16.261
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-2.546,12	-2.091	-4.367	-4.433	-4.499	-4.567
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-12.150,00	0	-14.423	-15.059	-16.360	-17.758
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	-4.594,00	-2.091	-2.219	-3.097	-3.263	-3.440
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-3.225,07	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2
Datum: 01.12.2015
Uhrzeit: 09:54:43

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.459.770,18	-219.439.105	-220.287.807	-220.655.113	-226.816.912	-232.015.791
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-200.148.385,52	-219.035.355	-219.883.376	-220.250.370	-226.411.745	-231.610.300
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-9.772,92	-10.163	-10.694	-10.854	-11.072	-11.238
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-292.505,44	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.106,30	-10.000	-10.150	-10.302	-10.508	-10.666
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	-5.207.199,82	0	0	0	0	0
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	-5.207.199,82	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-920.512,41	-416.050	-643.346	-643.648	-643.956	-644.270
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.828,57	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	-432.919,62	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-30.213,49	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-299,52	-750	-750	-750	-750	-750
	56361000 Marketing	-303.688,23	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56362000 Marketing "Westpfalznetz	-127.921,78	0	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	-20,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung	-7.525,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-836,20	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.500,00	-14.800	-15.096	-15.398	-15.706	-16.020
	56930000 Repräsentationen	-759,18	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-206.721.523,78	-219.986.668	-221.077.331	-221.448.298	-227.613.745	-232.816.415
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.755,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.755,93	50.000	0	0	0	0
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	43.755,93	50.000	0	0	0	0
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)	43.755,93	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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



Ergebnishaushalt 2016

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3
Datum: 01.12.2015
Uhrzeit: 09:54:43

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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" ***