



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 6
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 Transfereinzahlungen	206.108.243,65	219.901.459	221.040.994	221.410.791	227.575.289	232.776.979
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	154.606.888,19	156.925.991	169.426.026	172.475.694	175.580.257	178.740.702
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	51.475.760,00	62.969.468	51.608.968	48.929.097	51.989.032	54.030.277
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.364,15	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	61451000 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.	+ 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	300.999,52	79.052	79.638	80.232	80.836	81.448
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	75.000,00	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	225.771,61	59.052	20.000	20.000	20.000	20.000
	64251100 Kostenerstattungen Marketing	227,91	0	0	0	0	0
	64251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	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 Einzahlungen	6.068,82	6.157	6.699	6.793	6.887	6.986
	66270000 Versicherungserstattungen	6.068,82	6.157	6.249	6.343	6.437	6.536
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	0	450	450	450	450
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	206.415.311,99	219.986.668	221.127.331	221.497.816	227.663.012	232.865.413
11.	- Personalauszahlungen	-114.524,89	-129.422	-129.536	-131.381	-133.254	-135.156
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.574	-9.718	-9.863	-10.011	-10.161
	70221000 Vergütungen	-82.683,69	-92.020	-93.400	-94.801	-96.223	-97.667
	70291000 Vergütungen	-6.246,72	-13.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-13.550,00	-12.737	-15.551	-15.784	-16.021	-16.261
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-2.522,62	-2.091	-4.367	-4.433	-4.499	-4.567
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-502,66	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.596.588,03	-219.439.105	-220.287.807	-220.655.113	-226.816.912	-232.015.791
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-205.317.408,93	-219.035.355	-219.883.376	-220.250.370	-226.411.745	-231.610.300
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-9.772,92	-10.163	-10.694	-10.854	-11.072	-11.238
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-260.299,88	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 7
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
	<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-9.106,30	-10.000	-10.150	-10.302	-10.508	-10.666
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	-923.765,23	-416.050	-643.346	-643.648	-643.956	-644.270
	<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-3.750,44	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	-466.790,57	-175.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	<i>76255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm</i>	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>76320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-299,52	-750	-750	-750	-750	-750
	<i>76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV</i>	-308.368,68	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	<i>76362000 Marketing "Westpfalznetz"</i>	-123.917,75	0	0	0	0	0
	<i>76370000 Bankgebühren</i>	-20,00	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>76390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung</i>	-7.525,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	-836,20	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-11.500,00	-14.800	-15.096	-15.398	-15.706	-16.020
	<i>76930000 Repräsentationen</i>	-756,25	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-206.634.878,15	-219.984.577	-221.060.689	-221.430.142	-227.594.122	-232.795.217
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-219.566,16	2.091	66.642	67.674	68.890	70.196
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.755,93	50.000	0	0	0	0
	<i>67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen</i>	43.755,93	50.000	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen</i>	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)	43.755,93	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-175.810,23	2.091	16.642	17.674	18.890	20.196
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)	-175.810,23	2.091	16.642	17.674	18.890	20.196
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



Finanzhaushalt 2016

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 8
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
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
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)	-175.810,23	2.091	16.642	17.674	18.890	20.196
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	822.767.251,85	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-822.591.441,62	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	175.810,23	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	175.810,23	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" ***