

## **Verlauf der Haushaltswirtschaft 2011 - 2013**

**Anlage 5 zum Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses 2014**  
**Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd**

**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 }				
442513 }	Kostenbet. Marketing Private	147.254,00 €	124.592,74 €	-22.661,26 €
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 }				
56361 }				
56362 }	Marketing	332.254,00 €	314.988,38 €	17.265,62 €
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 €

**Anlage 5 zum Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses 2014**  
**Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd**

**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 }	Kostenbet. Marketing Private			
442513 }		<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 }	Marketing			
56361 }		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 €

**Anlage 5 zum Rechenschaftsbericht des Jahresabschlusses 2014**  
Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd

**Verlauf der Haushaltswirtschaft 2013**

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen:

**Erträge:**

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
414422	Sonst. Zuweisung Land	2.750.000,00 €	3.567.618,18 €	817.618,18 €
466140	Auflösung Rückstellungen			
442420	Kostenbeteiligung Länder	0,00 €	45.251,29 €	45.251,29 €
442440	Kostenbet. Zweckverbände	0,00 €	114.052,14 €	114.052,14 €
462700	Versicherungserstattungen	0,00 €	4.676,91 €	4.676,91 €
442510	Rückzahlung Verkehrsverträge	<u>500.000,00 €</u>	<u>1.040.791,41 €</u>	<u>540.791,41 €</u>
		3.250.000,00 €	4.772.389,93 €	1.522.389,93 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
442511	Kostenbet. Marketing Private			
442512		<u>164.502,00 €</u>	<u>123.950,99 €</u>	<u>-40.551,01 €</u>
442513		164.502,00 €	123.950,99 €	-40.551,01 €

**Aufwand:**

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
52544	Kostenerst. ZRN	0,00 €	9.772,92 €	-9.772,92 €
5625	Beratungen, Gutachten	<u>175.000,00 €</u>	<u>468.767,29 €</u>	<u>-293.767,29 €</u>
		175.000,00 €	478.540,21 €	-303.540,21 €

Konto		Ansatz	tatsächlich	Differenz
5639	Fahrplan u. Tarifgestaltung	15.000,00 €	3.610,52 €	11.389,48 €
5693	Repräsentationsmittel	1.250,00 €	600,36 €	649,64 €
57512	Zinsaufwendungen	<u>50.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>50.000,00 €</u>
		66.250,00 €	4.210,88 €	62.039,12 €

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.