

***Zweckverband SPNV***

***RHEINLAND-PFALZ SÜD***

**Rheinland-Pfalz-Takt**  
**Bus & Bahn für unser Land**



**Haushaltssatzung**

**Haushaltsplan**

**2017**

## **Inhaltsverzeichnis**

1. Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017
2. Haushaltssatzung des ZSPNV Süd 2017
3. Übersicht Haushaltsplanung 2017
  
4. Haushalt
  - 4.1 Ergebnishaushalt 2017
  - 4.2 Finanzhaushalt 2017
  - 4.3 Stellenplan

# **Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017**

## **Allgemeines**

Gemäß Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz vom 17.11.1995 (GVBl. S. 450) obliegt den Landkreisen und kreisfreien Städten die Aufgabenträgerschaft für die Gestaltung der Angebote des Schienenverkehrs, die sie als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung in den beiden Zweckverbänden, die im südlichen sowie im nördlichen Landesteil gebildet wurden, wahrnehmen.

Dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd gehören das Land, die Landkreise Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Birkenfeld, Germersheim, Kaiserslautern, Kusel, Rheinpfalz, Mainz-Bingen, Südwestpfalz und Südliche Weinstraße, der Donnersbergkreis sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms und Zweibrücken an.

Die Zusammenarbeit im Zweckverband sowie die Aufgaben und Kompetenzen der Organe des Zweckverbandes sind in der Verbandsordnung (Stand vom 02.09.2013 - Veröffentlichung im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz) festgelegt.

Als Verbandsvorsteher und Vorsitzender der Verbandsversammlung vertritt der Landrat des Landkreises Kusel, Herr Dr. Winfried Hirschberger, den Zweckverband nach außen. Stellvertretender Verbandsvorsteher ist seit dem 01.01.2011 der Oberbürgermeister der Stadt Neustadt, Herr Hans Georg Löffler. Als Verbandsdirektor hat die Verbandsversammlung Herrn Michael Heilmann bestellt.

Für die Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte stellt der Landesbetrieb Mobilität das notwendige Verwaltungspersonal und die Verwaltungseinrichtung zur Verfügung (§ 6 Abs. 6 NVG). Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Zweckverbände pauschale Zuweisungen des Landes nach § 10 Abs. 2 NVG und Sonderzuweisungen nach dem Landeshaushalt. Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes ist das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016**

### Ausschreibungsverfahren, Betriebsaufnahmen

Im fast abgelaufenen Jahr konnte das Vergabeverfahren der saarRB bis zur Zuschlagsreife gebracht werden, so dass im Rahmen der Verbandsversammlung am 21.12.2016 die Vergabeentscheidung getroffen werden kann.

Das europaweite Verhandlungsverfahren bezüglich der S-Bahn, Los 2, läuft derzeit noch. Der Abgabetermin wird vsl. im Frühjahr 2017 sein.

Die Betriebsaufnahme des „Dieselnetzes, Los 1“ erfolgte seitens der DB Regio zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2015 problemlos. Die Fahrzeuge des Typs „LINT“ zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit aus, das Pünktlichkeitsniveau ist sehr gut.

### Bahnhofsprojekte

Mit dem Abschluss der Bauarbeiten in Alsheim sind nun alle Bahnhofsmaßnahmen zwischen Mannheim, Worms und Mainz fertiggestellt. Somit sind infrastruktureitig alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass ab Dezember 2017 barrierefreie Fahrzeuge auf dieser Strecke eingesetzt werden können.

Daneben konnten im Jahr 2016 der

- Bahnhof Wörth und
- ein Bahnsteig des Haltepunktes Kirn-Sulzbach barrierefrei ausgebaut werden.
- Im Rahmen des Projektes „POS“ (Ausbau der Strecke Mannheim - Saarbrücken als Hochgeschwindigkeitsstrecke) wurde mit dem barrierefreien Ausbau des Haltepunktes Kaiserslautern-Vogelweh begonnen.

### Marketingmaßnahmen

Schwerpunkte der Marketingveranstaltungen waren im Jahr 2016 die Inbetriebnahme des Dieselnetzes, Los 1, die Auszeichnung von mehreren Wanderbahnhöfen (u. a. Rockenhausen und Maikammer-Kirrweiler), mehrere Fahrzeugtaufen sowie der Rheinland-Pfalz-Tag in Alzey.

## **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017**

### Ausschreibungsverfahren

Für das Jahr 2017 ist der erfolgreiche Abschluss des Vergabeverfahrens „S-Bahn Rhein-Neckar, Los 2“, vorgesehen.

### Bahnhofsprojekte

Im Jahr 2017 sollen alle planerischen Voraussetzungen für den barrierefreien Ausbau der nachfolgend genannten Stationen entlang der Bahnstrecken Landstuhl – Kusel, Pirmasens - Saarbrücken und Kaiserslautern – Lauterecken geschaffen, bzw. mit den ersten Maßnahmen begonnen werden. Finanziert werden diese entweder über das „ZIP-Programm“ des Bundes (Zukunftsinvestitionsprogramm) oder das kommunale Investitionsprogramm 3.0:

1. Matzenbach (2017)
2. Thaleischweiler-Fröschen (2017)
3. Steinwenden (2018)
4. Niedermohr (2018)
5. Sulzbachtal (2018)
6. Hirschhorn (2018)
7. Wolfstein-Roßbach (2018)
8. Wolfstein-Reckweilerhof (2018)
9. Lauterecken (zweiter Bahnsteig) (2018)

Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen in Vorbereitung, wie z. B. der Bau des neuen Haltepunktes Kaiserslautern-Hohenecken, der im Juni 2017 in Betrieb gehen wird.

### Marketingmaßnahmen

Hervorzuheben sind im kommenden Jahr folgende Streckenjubiläen, die seitens des Zweckverbandes angemessen gefeiert werden sollen:

- 20 Jahre Reaktivierung der Schienenstrecke Winden – Wissembourg
- 20 Jahre Reaktivierung der Schienenstrecke Hinterweidenthal – Bundenthal
- 150 Jahre Bahnstrecke (Worms-) Monsheim - Alzey

Umfangreiche Zusatzverkehre werden zudem anlässlich der Festivitäten zum Tag der Deutschen Einheit am 03.10.2017 in Mainz stattfinden.

**Haushaltssatzung des  
Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd  
für das Haushaltsjahr 2017**

Die Verbandsversammlung hat aufgrund des § 7 des Zweckverbandsgesetzes vom 22.12.1982 (GVBl. S. 476) in Verbindung mit §§ 95 ff der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1964 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.04.2009 (GVBl. S. 192), in ihrer Sitzung am 21.12.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	227.336.729,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	227.336.729,00 €
<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	227.336.247,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	227.319.166,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>17.081,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.081,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>17.081,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	227.336.247,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	227.336.247,00 €

<b>Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 2016</b>	<b>17.081,00 €</b>
---	--------------------

**§ 2**  
**Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10.000.000,00 €

**§ 3**  
**Eigenkapital**

Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 01.01.2017 0,00 €

Kaiserslautern, den

Dr. Winfried Hirschberger  
Verbandsvorsteher

Haushaltsplanung 2017-2020							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		Einnahmen					
5470	4629	Ablieferung aus Nebentätigkeit	450 €	450 €	450 €	450 €	
5470	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - SPNV	0 €	0 €	0 €	0 €	
5471	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - S-Bahn RN	0 €	0 €	0 €	0 €	
5472	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - RegioLinien	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	
5470	442512	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	40.232 €	40.835 €	41.448 €	42.070 €	
5470	414420	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	172.439.480 €	175.509.876 €	178.631.524 €	181.808.686 €	
5470	424421	Sonderzuweisung des Landes	54.799.835 €	49.723.007 €	51.067.466 €	52.112.471 €	
5473	41443	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren - öffentl. Bereich	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
5473	41451	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren - privater Bereich	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5470	44243	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - öffentl. Bereich	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
5470	44242	Kostenbeteiligung Länder	0 €	0 €	0 €	0 €	
5470	44244	Kostenbeteiligung Dritter - Zweckverbände	0 €	0 €	0 €	0 €	
5470	442511	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - privater Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	
5470	4627	Einnahmen aus Versicherung	6.249 €	6.343 €	6.438 €	6.535 €	
5470	46614	Erträge aus Auflösung von (Pensions- u. Urlaubs-)Rückstellungen	482 €	735 €	1.002 €	1.343 €	
6121	4715	Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Auflösung Rückstellungen (Liquiditätsreserve)*	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Gesamteinnahmen	227.336.729 €	225.331.247 €	229.798.328 €	234.021.554 €	
		Ausgaben					
5470	5019	Aufwandsentschädigung	9.718 €	9.863 €	10.011 €	10.161 €	
5470	50221	Vergütung für Angestellte	97.573 €	99.524 €	101.515 €	103.545 €	
5470	50291	Beschäftigungsentgelte	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
5470	5032	Beiträge für Versorgungskassen	16.792 €	17.128 €	17.470 €	17.820 €	
5470	50711	Rückstellungen Pensionen	15.061 €	16.362 €	17.761 €	19.269 €	
5470	5052	Beihilfen, Unterstützungen	4.480 €	4.615 €	4.753 €	4.896 €	
5470	50712	Rückstellungen Beihilfe	3.102 €	3.264 €	3.440 €	3.627 €	
5470	5082	Rückstellungen Urlaub	0 €	0 €	0 €	0 €	
5470	5248	Bestellung von SPNV-Leistungen 2017 inkl. aperiodischer Verpflichtungen aus Schlussrechnungen	194.354.123 €	191.477.788 €	195.102.381 €	198.461.493 €	
5472	5248	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.418.593 €	1.434.615 €	1.450.637 €	1.466.659 €	
5473	5248	Bestellung von Sonderverkehren	281.274 €	285.493 €	289.776 €	294.122 €	
5471	5248	S-Bahn Rhein-Neckar	29.925.076 €	30.770.986 €	31.588.240 €	32.426.920 €	
5470	56361	Marketingmaßnahmen	202.500 €	202.500 €	202.500 €	202.500 €	
5470	5641	Versicherungen, Umlage gesetzl. Unfallversicherung	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	
5470	5639	Maßnahmen zu Fahrplan- und Tarifgestaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
5470	5632	Bücher und Zeitschriften	750 €	750 €	750 €	750 €	
5470	5613	Reisekosten	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	
5470	5625	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	
5470	56255	Planungskosten Ausbau von Stationen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
5470	5637	sonst. Geschäftsausgaben, Depot-/Kontogebühren	600 €	600 €	600 €	600 €	
5470	5693	Repräsentationsmittel	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	
5470	5642	Mitgliedsbeiträge an Verbände	15.096 €	15.398 €	15.706 €	16.020 €	
5470	5292	Erstattung von Verwaltungskosten	10.150 €	10.302 €	10.508 €	10.666 €	
5470	52544	Erstattung an Zweckverbände (für Versorgungslast Ehemalige)	10.854 €	11.071 €	11.293 €	11.518 €	
5470	52551	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen (BahnAktiv)	383.587 €	383.587 €	383.587 €	383.587 €	
6122	57512	Zinsausgaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
		Gesamtausgaben HH-Jahr	227.336.729 €	225.331.247 €	229.798.328 €	234.021.554 €	
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
5470	5248	Interimsvertrag RB 70/ RB 73 (inkl. Energieanpassung)	4.076.373 €	4.157.900 €	4.241.058 €	4.325.879 €	
		Interimsvertrag RB 44/ RB 49 (inkl. Energieanpassung)	19.753.653 €	20.148.726 €	20.551.701 €	20.962.735 €	
		Mehrkosten Einführung 1/2-Std.-Takt Mz-Wo (ca. 166 Tkm, 11,59 € PLAN-GK/km 2018)		1.923.940 €	1.923.940 €	1.923.940 €	
		Weiterführung 1/2-Std.-Takt Mz-Wo (ca. 166 Tkm, 11,87 € PLAN-GK/km 2019)					
		West-/ Südpfalznetz (ohne Energiepreisanpassung)	39.214.675 €	39.998.969 €	40.798.948 €	41.614.927 €	
		MRB, inkl. VV1 und 17. Fahrzeug	6.705.076 €	6.805.652 €	6.907.737 €	7.011.353 €	
		Parallelverkehre, Kosten Takt Drehung MRB	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
		Schlussabrechnung 2016	500.000 €	-	-	-	
		Dieselnetz Südwest					
		Los 1	34.839.757 €	35.536.552 €	36.133.306 €	36.400.959 €	
		Los 2	46.782.622 €	47.718.274 €	48.672.640 €	49.646.093 €	
		RE-Netz SW	7.067.266 €	7.208.611 €	7.352.784 €	7.499.839 €	
		zzgl. Zuschlag CFL	975.935 €	995.454 €	1.015.363 €	1.035.670 €	
		RE 6-Vertrag (ohne Energiepreisanpassung)	15.205.594 €	15.509.706 €	15.819.900 €	16.136.298 €	
		RHB	2.053.155 €	2.094.218 €	2.132.820 €	2.175.476 €	
		DB Regio Südhessennetz	942.147 €	970.412 €	999.524 €	1.029.510 €	
		AVG Stadtbahn Würth (S5 - fiktive Weiterführung ab 2017)	1.278.178 €	1.303.742 €	1.329.816 €	1.356.413 €	
		AVG Würth-Germersheim (S51/S52) ab 2015 inkl. kommunalem Finanzierungsanteil)	5.745.718 €	5.860.632 €	5.977.845 €	6.097.402 €	
		AVG Felsenlandexpress	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €	
		Zwischensumme	186.385.149 €	191.477.788 €	195.102.381 €	198.461.493 €	
5471	5248	DB Regio S-Bahn RN (Auszahlung inkl. Infrastruktur), ab 2017 S-Bahn, Los 1	29.925.076 €	30.770.986 €	31.588.240 €	32.426.920 €	
		Zwischensumme	29.925.076 €	30.770.986 €	31.588.240 €	32.426.920 €	
5472	5248	VRN Linienbündel :					
		- QNV (Linie 250)	22.593 €	38.615 €	54.637 €	70.659 €	
		- RSW (Linien 270/ 280)	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	
		- Viabus (Linie 550)	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	
		Rhein-Hunsrück-Bus (RegioRadler)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	
		ORN	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	
		Zwischensumme	1.418.593 €	1.434.615 €	1.450.637 €	1.466.659 €	

\* HH-Stelle "Auflösung von Rückstellungen (Liquiditätsreserve)":Stichtagsbetrachtung - Wertermittlung für 2017 per Stichtag 30.12.2016 möglich  
Planungsgrundlage: zunächst Annahme 0,0 €aus Auflösung RL vorhanden wg. Abschmelzen der Liquiditätsreserve in 2016

\*\*Zur Infrastruktur in den Folgeverträgen großer VV:  
Abweichend zur bisherigen Regelung im großen VV werden die Infrastrukturkosten in den Folgeverträgen nicht erst mit der Schlussabrechnung fällig, sondern bereits in voller Höhe im laufenden Haushaltsjahr.





# Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1  
Datum: 28.11.2016  
Uhrzeit: 13:31:52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	210.344.095,31	221.040.994	227.259.316	225.252.883	229.718.990	233.941.155
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	156.925.991,51	169.426.026	172.439.480	175.509.876	178.631.524	181.808.686
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	49.106.574,11	51.608.968	54.799.836	49.723.007	51.067.466	52.112.469
	41442200 Sonstige Zuweisungen des Landes	4.288.618,02	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.936,82	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	8.974,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	398.308,69	79.638	70.232	70.835	71.448	72.070
	44242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	40.149,52	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	91.977,00	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	221.657,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	41.274,77	39.638	40.232	40.835	41.448	42.070
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	7.683,89	6.699	7.181	7.528	7.890	8.328
	46270000 Versicherungserstattungen	4.158,82	6.249	6.249	6.343	6.438	6.535
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	300,00	450	450	450	450	450
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.225,07	0	482	735	1.002	1.343
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	210.750.087,89	221.127.331	227.336.729	225.331.246	229.798.328	234.021.553
11.	- Personalaufwendungen	-145.426,84	-146.178	-159.726	-163.756	-167.950	-172.318
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.718	-9.718	-9.863	-10.011	-10.161
	50221000 Vergütungen	-92.733,98	-93.400	-97.573	-99.524	-101.515	-103.545
	50291000 Vergütungen	-6.252,48	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-14.384,59	-15.551	-16.792	-17.128	-17.470	-17.820
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-6.279,12	-4.367	-4.480	-4.615	-4.753	-4.896
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-6.942,00	-14.423	-15.061	-16.362	-17.761	-19.269
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	-108,00	-2.219	-3.102	-3.264	-3.440	-3.627
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-9.707,47	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2  
Datum: 28.11.2016  
Uhrzeit: 13:31:52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.869.824,94	-220.287.807	-226.383.657	-224.373.842	-228.836.422	-233.054.965
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-203.526.906,57	-219.883.376	-225.979.066	-223.968.882	-228.431.034	-232.649.194
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-9.971,98	-10.694	-10.854	-11.071	-11.293	-11.518
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-323.614,27	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.332,12	-10.150	-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	-6.263.645,20	0	0	0	0	0
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	-6.263.645,20	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-488.294,00	-643.346	-743.346	-743.648	-743.956	-744.270
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.544,88	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	-331.642,55	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-323,12	-750	-750	-750	-750	-750
	56361000 Marketing	-136.249,44	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56370000 Bankgebühren	-23,00	-600	-600	-600	-600	-600
	56390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-801,51	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-14.800,00	-15.096	-15.096	-15.398	-15.706	-16.020
	56930000 Repräsentationen	-909,50	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-210.767.190,98	-221.077.331	-227.286.729	-225.281.246	-229.748.328	-233.971.553
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.103,09	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.103,09	0	0	0	0	0
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	17.103,09	0	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)	17.103,09	-50.000	-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



# Ergebnishaushalt 2017

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3  
Datum: 28.11.2016  
Uhrzeit: 13:31:52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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
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" \*\*\*



# Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1  
Datum: 28.11.2016  
Uhrzeit: 13:31:52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	206.055.477,29	221.040.994	227.259.316	225.252.883	229.718.990	233.941.155
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	156.925.991,51	169.426.026	172.439.480	175.509.876	178.631.524	181.808.686
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	49.106.574,11	51.608.968	54.799.836	49.723.007	51.067.466	52.112.469
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.936,82	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	8.974,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.220.370,82	79.638	70.232	70.835	71.448	72.070
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	41.940,99	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	77.136,37	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.098.271,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	64251100 Kostenerstattungen Marketing	-227,91	0	0	0	0	0
	64251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	39.638	40.232	40.835	41.448	42.070
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	6.412,79	6.699	6.699	6.793	6.888	6.985
	66270000 Versicherungserstattungen	6.112,79	6.249	6.249	6.343	6.438	6.535
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	300,00	450	450	450	450	450
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	207.282.260,90	221.127.331	227.336.247	225.330.511	229.797.326	234.020.210
11.	- Personalauszahlungen	-129.903,60	-129.536	-142.163	-144.730	-147.349	-150.022
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.718	-9.718	-9.863	-10.011	-10.161
	70221000 Vergütungen	-93.337,02	-93.400	-97.573	-99.524	-101.515	-103.545
	70291000 Vergütungen	-6.252,48	-6.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-14.484,59	-15.551	-16.792	-17.128	-17.470	-17.820
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-6.302,62	-4.367	-4.480	-4.615	-4.753	-4.896
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-507,69	0	-600	-600	-600	-600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.342.874,85	-220.287.807	-226.383.657	-224.373.842	-228.836.422	-233.054.965
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-201.989.080,92	-219.883.376	-225.979.066	-223.968.882	-228.431.034	-232.649.194
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-9.705,96	-10.694	-10.854	-11.071	-11.293	-11.518



# Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 2  
Datum: 28.11.2016  
Uhrzeit: 13:31:52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-334.755,85	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-9.332,12	-10.150	-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	-520.200,19	-643.346	-743.346	-743.648	-743.956	-744.270
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-4.743,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-366.538,93	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	76255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-323,12	-750	-750	-750	-750	-750
	76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV	-127.959,73	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	76362000 Marketing "Westpfalznetz"	-4.124,03	0	0	0	0	0
	76370000 Bankgebühren	-23,00	-600	-600	-600	-600	-600
	76390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	-801,51	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-14.800,00	-15.096	-15.096	-15.398	-15.706	-16.020
	76930000 Repräsentationen	-886,42	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-202.992.978,64	-221.060.689	-227.269.166	-225.262.220	-229.727.727	-233.949.257
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	4.289.282,26	66.642	67.081	68.291	69.599	70.953
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	17.103,09	0	0	0	0	0
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	17.103,09	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen	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)	17.103,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	4.306.385,35	16.642	17.081	18.291	19.599	20.953
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)	4.306.385,35	16.642	17.081	18.291	19.599	20.953
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



# Finanzhaushalt 2017

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3  
Datum: 28.11.2016  
Uhrzeit: 13:31:52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
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)	4.306.385,35	16.642	17.081	18.291	19.599	20.953
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	374.209.680,11	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-378.516.065,46	0	-17.081	-18.291	-19.599	-20.953
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-4.306.385,35	0	-17.081	-18.291	-19.599	-20.953
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	-4.306.385,35	0	-17.081	-18.291	-19.599	-20.953
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" \*\*\*

### Stellenplan / Stellenübersicht

<b>Stellenbeschreibung</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr 2017 Teilhaushalt ÖPNV</b>	<b>Vergütung entsprechend Beamtenbesoldung und Versorgung</b>
Verbandsdirektor	1	B 3