



Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :
Datum: 23.11.2010
Uhrzeit: 13:59:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		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	187.050.399,16	192.639.041	199.318.298	191.895.678	195.540.477	199.617.565
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	12.296,66	0	0	0	0	0
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	143.515.440,34	145.668.172	147.840.000	150.060.000	152.310.000	154.600.000
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	43.504.665,16	46.946.144	51.453.202	41.810.080	43.204.367	44.990.933
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.124,00	15.000	25.096	25.598	26.110	26.632
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.873,00	9.725	0	0	0	0
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	3.828.830,44	1.124.003	1.674.048	1.677.248	1.280.488	1.283.771
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.036,12	0	400.000	400.000	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.817.794,32	1.124.003	1.274.048	1.277.248	1.280.488	1.283.771
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	1.999,00	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	1.999,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	190.881.228,60	193.763.044	200.992.346	193.572.926	196.820.965	200.901.336
11.	- Personalauszahlungen	13.484,04	121.020	122.628	124.261	125.917	127.599
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	9.019,20	9.020	9.155	9.293	9.432	9.573
	70221000 Vergütungen	84.739,60	86.200	87.493	88.805	90.137	91.490
	70291000 Vergütungen	3.351,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-84.918,84	12.000	12.180	12.363	12.548	12.736
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	1.292,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.614.724,85	192.658.319	199.828.642	192.880.913	196.125.604	200.202.584
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	184.401.149,00	192.368.358	199.444.444	192.491.065	195.730.021	199.801.179
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	8.573,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	204.059,99	278.161	372.333	377.918	383.587	389.341
	72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942,09	4.300	4.365	4.430	4.496	4.564
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :
Datum: 23.11.2010
Uhrzeit: 13:59:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Transferauszahlungen						
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	489.282,52	959.003	1.016.004	542.302	543.612	544.936
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.331,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	für Dienstreisen und Dienstgänge						
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche	147.734,00	650.000	650.000	175.000	175.000	175.000
	Auszahlungen						
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	359,52	750	750	750	750	750
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	320.305,44	202.500	0	0	0	0
	76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500
	76362000 Marketing "Westpfalznetz"	0,00	72.753	75.895	76.654	77.420	78.195
	76363000 Marketing "Südpfalznetz"	0,00	0	53.859	54.398	54.942	55.491
	76370000 Bankgebühren	285,45	600	600	600	600	600
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	11.683,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,	4.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Berufsvertretungen und Vereinen						
	76930000 Repräsentationen	1.083,75	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	185.117.491,41	193.738.342	200.967.274	193.547.476	196.795.133	200.875.119
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)						
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	5.763.737,19	24.702	25.072	25.450	25.832	26.217
	Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)						
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Geldmarkt / von Sparkassen						
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	120.337,03	0	0	0	0	0
	-auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)						
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo	5.884.074,22	24.702	25.072	25.450	25.832	26.217
	der Summen 18 und 21)						
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	0,00	0	0	0	0	0
	(Saldo Nummern 23 und 24)						
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	5.884.074,22	24.702	25.072	25.450	25.832	26.217
	und Auszahlungen (Summe 22 und 25)						
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	0,00	0	0	0	0	0
	Kreditgewährungen						
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	0,00	0	0	0	0	0
	(Summe 27 bis 34)						



Finanzhaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :
Datum: 23.11.2010
Uhrzeit: 13:59:57

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	4.376,90	0	0	0	0	0
	78693000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit /	4.376,90	0	0	0	0	0
	Investmentzertifikate						
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)	4.376,90	0	0	0	0	0
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-4.376,90	0	0	0	0	0
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	5.879.697,32	24.702	25.072	25.450	25.832	26.217
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	0,00	0	0	0	0	0
52.	+ Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	0,00	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" ***