



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	SPNV-Leistungen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Beschreibung des Produktes	Produktverantwortliche(r)
Finanzierung von SPNV-Leistungen gemäß den abgeschlossenen Verkehrsverträgen mit verschiedenen Verkehrsunternehmen	Verbandsdirektor

Auftragsgrundlage	Sachziel
NVG, Beschlüsse der Verbandsversammlung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge

Qualitätsziel
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.032.402,16	167.921.160	199.293.202	191.870.080	195.514.367	199.590.933
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.296,66	0	0	0	0	0
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	143.515.440,34	126.993.512	147.840.000	150.060.000	152.310.000	154.600.000
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	43.504.665,16	40.927.648	51.453.202	41.810.080	43.204.367	44.990.933
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.975,49	1.037.852	1.674.048	1.677.248	1.280.488	1.283.771
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.036,12	0	0	0	0	0
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	0,00	0	400.000	400.000	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	2.835.325,67	930.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	133.613,70	76.249	17.500	17.500	17.500	17.500
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	31.603	36.794	37.346	37.906	38.474
	44251300 Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing -Private-Westpfalznetz	0,00	0	75.895	76.654	77.420	78.195
	44251400 Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing -Private-Südpfalznetz	0,00	0	53.859	54.398	54.942	55.491
	44251500 Kostenbeteiligungen Dritter an Bahn Aktiv	0,00	0	90.000	91.350	92.720	94.111
9.	+ Sonstige laufende Erträge	800.384,59	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	1.999,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	798.385,59	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	190.812.762,24	168.959.012	200.967.250	193.547.328	196.794.855	200.874.704
11.	- Personalaufwendungen	-90.209,67	-127.041	-147.700	-149.710	-151.747	-153.817
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-7.864	-9.155	-9.293	-9.432	-9.573
	50221000 Vergütungen	-84.802,78	-75.149	-87.493	-88.805	-90.137	-91.490
	50291000 Vergütungen	-3.351,68	-10.898	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50320000 für Arbeitnehmer	34.518,75	-10.462	-12.180	-12.363	-12.548	-12.736
	50520000 für Arbeitnehmer	-1.292,40	-1.133	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50711000 Pensionsrückstellungen	-23.094,00	-20.133	-23.440	-23.792	-24.149	-24.511



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5470	SPNV-Leistungen

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
	50712000 Beihilferückstellungen	-1.608,00	-1.402	-1.632	-1.657	-1.681	-1.707
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-1.560,36	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.876.934,90	-167.956.249	-175.021.366	-167.730.407	-170.626.721	-174.350.094
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-168.607.459,91	-167.703.460	-174.637.168	-167.340.559	-170.231.138	-173.948.689
	52544000 an Zweckverbände	-8.728,27	-6.539	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52551000 an private Unternehmen	-256.602,91	-242.501	-372.333	-377.918	-383.587	-389.341
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143,81	-3.749	-4.365	-4.430	-4.496	-4.564
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-508.042,80	-836.060	-1.016.004	-542.302	-543.612	-544.936
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.898,63	-4.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	-148.239,04	-217.950	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-348.720	-400.000	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-654	-750	-750	-750	-750
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-283.878,44	-176.540	0	0	0	0
	56361000 Marketing Zweckverband	0,00	0	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56362000 Marketing "Westpfalznetz"	-54.347,43	-63.426	-75.895	-76.654	-77.420	-78.195
	56363000 Marketing "Südpfalznetz"	0,00	0	-53.859	-54.398	-54.942	-55.491
	56370000 Bankgebühren	-285,45	-523	-600	-600	-600	-600
	56390000 Sonstiges	-11.683,35	-13.077	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	56410000 Versicherungsbeiträge	-767,19	-1.003	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.500,00	-8.718	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56930000 Repräsentationen	-1.083,75	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-169.475.187,37	-168.919.350	-176.185.070	-168.422.419	-171.322.080	-175.048.847
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	21.337.574,87	39.662	24.782.180	25.124.909	25.472.775	25.825.857
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	21.337.574,87	39.662	24.782.180	25.124.909	25.472.775	25.825.857
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	21.337.574,87	39.662	24.782.180	25.124.909	25.472.775	25.825.857
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	21.337.574,87	39.662	24.782.180	25.124.909	25.472.775	25.825.857



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	S-Bahn Rhein-Neckar

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Finanzierung der S-Bahn Rhein-Neckar	Verbandsdirektor
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Sachziel</b>
NVG, Beschlüsse der Verbandsversammlung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge

**Qualitätsziel**  
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.362.523	0	0	0	0
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	0,00	16.912.075	0	0	0	0
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	0,00	5.450.448	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.563,89	64.626	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	842.563,89	50.000	0	0	0	0
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	0,00	10.417	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	4.209	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	842.563,89	22.427.149	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-16.918	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	0,00	-1.047	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	-10.008	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	-1.451	0	0	0	0
	50320000 für Arbeitnehmer	0,00	-1.393	0	0	0	0
	50520000 für Arbeitnehmer	0,00	-151	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-2.681	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-187	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.433.760,04	-22.361.862	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-21.433.760,04	-22.328.198	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237
	52544000 an Zweckverbände	0,00	-871	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	0,00	-32.294	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-499	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-111.342	0	0	0	0
	56130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-581	0	0	0	0
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	0,00	-29.025	0	0	0	0
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-46.440	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	S-Bahn Rhein-Neckar

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
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-87	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-23.510	0	0	0	0
	56362000 Marketing "Westpfalznetz	0,00	-8.447	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	-70	0	0	0	0
	56390000 Sonstige	0,00	-1.742	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-134	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-1.161	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	-145	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-21.433.760,04	-22.490.122	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.591.196,15	-62.973	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.591.196,15	-62.973	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-20.591.196,15	-62.973	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-20.591.196,15	-62.973	-23.094.774	-23.434.146	-23.778.608	-24.128.237



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5472	RegioLinien

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	extern

Beschreibung des Produktes	Produktverantwortliche(r)
Finanzierung regionaler Busverkehre	Verbandsdirektor

Auftragsgrundlage	Sachziel
NVG, Bweschlüsse der Verbandsversammlung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge

Qualitätsziel
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.080.234	0	0	0	0
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	0,00	1.573.216	0	0	0	0
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	0,00	507.018	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.291,06	21.366	0	0	0	0
	44251000 von privaten Unternehmen	6.291,06	20.000	0	0	0	0
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	0,00	974	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	392	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.291,06	2.101.600	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-1.574	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	0,00	-97	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	-931	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	-135	0	0	0	0
	50320000 für Arbeitnehmer	0,00	-130	0	0	0	0
	50520000 für Arbeitnehmer	0,00	-14	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-250	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-17	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.660.252,98	-2.086.395	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265
	52480000 Bestellung von regionalen Busverkehren	-1.660.252,98	-2.083.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265
	52544000 an Zweckverbände	0,00	-80	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	0,00	-3.004	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-10.355	0	0	0	0
	56130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-53	0	0	0	0
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	0,00	-2.700	0	0	0	0
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-4.320	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5472	RegioLinien

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
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-8	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.187	0	0	0	0
	56362000 Marketing "Westpfalznetz	0,00	-785	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	-6	0	0	0	0
	56390000 Sonstige	0,00	-162	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-12	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-108	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	-14	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.660.252,98	-2.098.324	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.653.961,92	3.276	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.653.961,92	3.276	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-1.653.961,92	3.276	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internernen Leistungsbeziehungen	-1.653.961,92	3.276	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265	-1.455.265



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5473	Sonderverkehr

<b>Art der Aufgabe</b>	<b>Produktart</b>
Pflichtaufgabe	extern
<b>Beschreibung des Produktes</b>	<b>Produktverantwortliche(r)</b>
Durchführung bzw. Bezuschussung von Sonderverkehren	Verbandsdirektor
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Sachziel</b>
NVG, Beschlüsse der Verbandsversammlung	Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr im Rahmen der Daseinsvorsorge

**Qualitätsziel**  
Flächendeckende integrierte Taktbedienung in den Knotenpunkten; angemessene Ausweitung der Verkehrsbedienung in den Tagesrandzeiten und Wochenenden; Verknüpfung und Ausrichtung des übrigen ÖPNV mit SPNV

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.997,00	275.124	25.096	25.598	26.110	26.632
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	0,00	189.369	0	0	0	0
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	0,00	61.030	0	0	0	0
	41443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.124,00	15.000	25.096	25.598	26.110	26.632
	41451000 von privaten Unternehmen	4.873,00	9.725	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159	0	0	0	0
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	0,00	113	0	0	0	0
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	46	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.997,00	275.283	25.096	25.598	26.110	26.632
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-189	0	0	0	0
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	0,00	-12	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	0,00	-112	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen	0,00	-16	0	0	0	0
	50320000 für Arbeitnehmer	0,00	-15	0	0	0	0
	50520000 für Arbeitnehmer	0,00	-2	0	0	0	0
	50711000 Pensionsrückstellungen	0,00	-30	0	0	0	0
	50712000 Beihilferückstellungen	0,00	-2	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.258,71	-253.813	-257.237	-261.096	-265.012	-268.987
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-121.258,71	-253.435	-257.237	-261.096	-265.012	-268.987
	52544000 an Zweckverbände	0,00	-10	0	0	0	0
	52551000 an private Unternehmen	0,00	-362	0	0	0	0
	52900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.246	0	0	0	0
	56130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-7	0	0	0	0
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	0,00	-325	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5473	Sonderverkehr

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
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-520	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-1	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-263	0	0	0	0
	56362000 Marketing "Westpfalznetz"	0,00	-95	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	0,00	-1	0	0	0	0
	56390000 Sonstige	0,00	-19	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1	0	0	0	0
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-13	0	0	0	0
	56930000 Repräsentationen	0,00	-1	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-121.258,71	-255.248	-257.237	-261.096	-265.012	-268.987
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.261,71	20.035	-232.141	-235.498	-238.902	-242.355
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-103.261,71	20.035	-232.141	-235.498	-238.902	-242.355
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	-103.261,71	20.035	-232.141	-235.498	-238.902	-242.355
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.261,71	20.035	-232.141	-235.498	-238.902	-242.355





# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:29

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Zinsen und ähnliche Erträge

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

intern

## Beschreibung des Produktes

Verzinsung des positiven Kassenbestandes

## Produktverantwortliche(r)

Verbandsdirektor

## Sachziel

Höchstmögliche Verzinsung des Kassenbestandes

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
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47152000 von Sparkassen	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	120.337,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



# Teilergebnishaushalt 2011

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite :  
Datum: 23.11.2010  
Uhrzeit: 14:00:29

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

## Art der Aufgabe

Pflichtaufgabe

## Produktart

intern

## Beschreibung des Produktes

Zinsaufwand für negativen Kassenbestand

## Produktverantwortliche(r)

Verbandsdirektor

## Sachziel

Vermeidung eines negativen Kassenbestandes

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
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)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32.	= Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*