



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 1

Datum: 15.09.2011

Uhrzeit: 12:02:48

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2009	2010	2009	2010	Plan ./ Ist 2010	2009	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.940.877,53	192.639.041,00	0,00	187.236.153,62	5.402.887,38	-704.723,91	0,00
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.296,66	0,00	0,00	12.296,66	-12.296,66	0,00	0,00
	41442000 Pauschalzuweisung vom Land	143.515.440,34	145.668.172,00	0,00	145.668.171,95	0,05	2.152.731,61	0,00
	41442100 Sonderzuweisung des Landes	44.395.143,53	46.946.144,00	0,00	41.530.352,05	5.415.791,95	-2.864.791,48	0,00
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.124,00	15.000,00	0,00	14.252,21	747,79	1.128,21	0,00
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	4.873,00	9.725,00	0,00	11.080,75	-1.355,75	6.207,75	0,00
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.828.830,44	1.124.003,00	0,00	659.167,50	464.835,50	-3.169.662,94	0,00
	44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.036,12	0,00	0,00	17.226,79	-17.226,79	6.190,67	0,00
	44243200 Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	0,00	0,00	0,00	29.197,00	-29.197,00	29.197,00	0,00
	44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3.684.180,62	1.000.000,00	0,00	479.367,25	520.632,75	-3.204.813,37	0,00
	44251100 Kostenerstattungen Marketing	133.613,70	87.753,00	0,00	82.976,17	4.776,83	-50.637,53	0,00
	44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	36.250,00	0,00	50.400,29	-14.150,29	50.400,29	0,00
7.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Erträge	800.384,59	0,00	0,00	25.869,03	-25.869,03	-774.515,56	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	25.749,33	-25.749,33	25.749,33	0,00
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.999,00	0,00	0,00	119,70	-119,70	-1.879,30	0,00
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	798.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.385,59	0,00
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	192.570.092,56	193.763.044,00	0,00	187.921.190,15	5.841.853,85	-4.648.902,41	0,00
11.	- Personalaufwendungen	-90.209,67	-145.722,00	0,00	-137.181,06	-8.540,94	-46.971,39	0,00
	50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.020,00	0,00	-9.019,20	-0,80	0,00	0,00
	50221000 Vergütungen	-84.802,78	-86.200,00	0,00	-84.270,10	-1.929,90	532,68	0,00
	50291000 Vergütungen	-3.351,68	-12.500,00	0,00	-12.750,72	250,72	-9.399,04	0,00
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	34.518,73	-12.000,00	0,00	-9.720,00	-2.280,00	-44.238,73	0,00
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-1.292,40	-1.300,00	0,00	-1.655,32	355,32	-362,92	0,00
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen	-23.094,00	-23.094,00	0,00	-15.837,00	-7.257,00	7.257,00	0,00
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen	-1.608,00	-1.608,00	0,00	-2.701,00	1.093,00	-1.093,00	0,00
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer	-1.560,36	0,00	0,00	-1.227,72	1.227,72	332,64	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.092.206,63	-192.658.319,00	0,00	-180.140.778,57	-12.517.540,43	11.951.428,06	0,00



		Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./. Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
Pos.	Inhalt	2009	2010	2009	2010	2010	2009	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-191.822.731,64	-192.368.358,00	0,00	-179.869.876,75	-12.498.481,25	11.952.854,89	0,00
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-8.728,27	-7.500,00	0,00	-11.149,63	3.649,63	-2.421,36	0,00
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-256.602,97	-278.161,00	0,00	-255.607,46	-22.553,54	995,45	0,00
	52900000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.143,87	-4.300,00	0,00	-1.286,85	-3.013,15	2.856,96	0,00
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.857,88	2.857,88	-2.857,88	0,00
14.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.066.599,46	7.066.599,46	-7.066.599,46	0,00
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	-7.066.599,46	7.066.599,46	-7.066.599,46	0,00
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-508.013,29	-959.003,00	0,00	-687.611,79	-271.391,21	-179.598,50	0,00
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.898,63	-5.000,00	0,00	-4.287,38	-712,62	-1.388,75	0,00
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	-148.239,04	-250.000,00	0,00	-253.819,23	3.819,23	-105.580,19	0,00
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0,00	-400.000,00	0,00	-122.770,56	-277.229,44	-122.770,56	0,00
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-359,52	-750,00	0,00	-359,52	-390,48	0,00	0,00
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-283.878,44	-202.500,00	0,00	-205.143,46	2.643,46	78.734,98	0,00
	56361000 Marketing	0,00	0,00	0,00	-25.268,63	25.268,63	-25.268,63	0,00
	56362000 Marketing "Westpalznetz	-54.347,43	-72.753,00	0,00	-45.941,33	-26.811,67	8.406,10	0,00
	56370000 Bankgebühren	-285,45	-600,00	0,00	-545,00	-55,00	-259,55	0,00
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-11.683,35	-15.000,00	0,00	-17.801,38	2.801,38	-6.118,03	0,00
	56410000 Versicherungsbeiträge	-767,19	-1.150,00	0,00	-819,62	-330,38	-52,43	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.500,00	0,00
	56930000 Repräsentationen	-1.054,24	-1.250,00	0,00	-855,68	-394,32	198,56	0,00
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-192.690.429,59	-193.763.044,00	0,00	-188.032.170,88	-5.730.873,12	4.658.258,71	0,00
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-120.337,03	0,00	0,00	-110.980,73	110.980,73	9.356,30	0,00
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.337,03	50.000,00	0,00	110.980,73	-60.980,73	-9.356,30	0,00
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	120.337,03	50.000,00	0,00	110.980,73	-60.980,73	-9.356,30	0,00
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	120.337,03	0,00	0,00	110.980,73	-110.980,73	-9.356,30	0,00
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Veränderung des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ergebnisrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3

Datum: 15.09.2011

Uhrzeit: 12:02:49

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Übertragen aus	Ist	Abweichung Plan ./ Ist	Veränderung gegenüber	Übertrag nach
		2009	2010	2009	2010	2010	2009	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)							

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***