



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 4
Datum: 15.09.2011
Uhrzeit: 12:03:06

| Pos. | Inhalt | Ist Vorjahr | Plan | Übertragen aus | Ist | Abweichung Plan / Ist | Veränderung gegenüber | Übertrag nach |
|------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Plan / Ist | 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 Transfereinzahlungen | 187.050.399,16 | 192.639.041,00 | 0,00 | 187.236.153,62 | 5.402.887,38 | 185.754,46 | 0,00 |
| | 61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land | 12.296,66 | 0,00 | 0,00 | 12.296,66 | -12.296,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 61442000 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 |
| | 61442100 Sonderzuweisung des Landes | 43.504.665,16 | 46.946.144,00 | 0,00 | 41.530.352,05 | 5.415.791,95 | -1.974.313,11 | 0,00 |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.124,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.252,21 | 747,79 | 1.128,21 | 0,00 |
| | 61451000 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. | + Einzahlungen 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 | 1.567.384,85 | -443.381,85 | -2.261.445,59 | 0,00 |
| | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.036,12 | 0,00 | 0,00 | 46.423,79 | -46.423,79 | 35.387,67 | 0,00 |
| | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 3.817.794,32 | 1.124.003,00 | 0,00 | 1.520.961,06 | -396.958,06 | -2.296.833,26 | 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 Einzahlungen | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | -24.887,86 | 24.887,86 | -26.886,86 | 0,00 |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.007,56 | 25.007,56 | -25.007,56 | 0,00 |
| | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 119,70 | -119,70 | -1.879,30 | 0,00 |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) | 190.881.228,60 | 193.763.044,00 | 0,00 | 188.778.650,61 | 4.984.393,39 | -2.102.577,99 | 0,00 |
| 11. | - Personalauszahlungen | -13.017,24 | -121.020,00 | 0,00 | -118.299,68 | -2.720,32 | -105.282,44 | 0,00 |
| | 70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) | -9.019,20 | -9.020,00 | 0,00 | -9.019,20 | -0,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 70221000 Vergütungen | -84.739,60 | -86.200,00 | 0,00 | -84.924,44 | -1.275,56 | -184,84 | 0,00 |
| | 70291000 Vergütungen | -3.351,68 | -12.500,00 | 0,00 | -12.750,72 | 250,72 | -9.399,04 | 0,00 |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer | 85.385,64 | -12.000,00 | 0,00 | -9.950,00 | -2.050,00 | -95.335,64 | 0,00 |
| | 70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer | -1.292,40 | -1.300,00 | 0,00 | -1.655,32 | 355,32 | -362,92 | 0,00 |
| 12. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.614.724,85 | -192.658.319,00 | 0,00 | -187.737.916,99 | -4.920.402,01 | -3.123.192,14 | 0,00 |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | -184.401.149,00 | -192.368.358,00 | 0,00 | -187.429.990,95 | -4.938.367,05 | -3.028.841,95 | 0,00 |
| | 72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | -8.573,77 | -7.500,00 | 0,00 | -10.046,49 | 2.546,49 | -1.472,72 | 0,00 |
| | 72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen | -204.059,99 | -278.161,00 | 0,00 | -293.390,98 | 15.229,98 | -89.330,99 | 0,00 |
| | 72900000 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -942,09 | -4.300,00 | 0,00 | -4.488,57 | 188,57 | -3.546,48 | 0,00 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | - sonstige laufende Auszahlungen | -489.253,01 | -959.003,00 | 0,00 | -690.118,56 | -268.884,44 | -200.865,55 | 0,00 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -3.331,01 | -5.000,00 | 0,00 | -4.730,99 | -269,01 | -1.399,98 | 0,00 |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche | -147.734,00 | -650.000,00 | 0,00 | -362.854,72 | -287.145,28 | -215.120,72 | 0,00 |



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 5
Datum: 15.09.2011
Uhrzeit: 12:03:06

| Pos. | Inhalt | Ist Vorjahr | Plan | Übertragen aus | Ist | Abweichung Plan / Ist | Veränderung gegenüber | Übertrag nach |
|------|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Plan / Ist | 2009 | 2011 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>Auszahlungen</i> | | | | | | | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -359,52 | -750,00 | 0,00 | -359,52 | -390,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | -320.305,44 | -275.253,00 | 0,00 | -269.025,74 | -6.227,26 | 51.279,70 | 0,00 |
| | 76361000 Marketing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.246,51 | 23.246,51 | -23.246,51 | 0,00 |
| | 76370000 Bankgebühren | -285,45 | -600,00 | 0,00 | -545,00 | -55,00 | -259,55 | 0,00 |
| | 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige | -11.683,35 | -15.000,00 | 0,00 | -17.801,38 | 2.801,38 | -6.118,03 | 0,00 |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | 0,00 | -1.150,00 | 0,00 | -819,62 | -330,38 | -819,62 | 0,00 |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -4.500,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| | 76930000 Repräsentationen | -1.054,24 | -1.250,00 | 0,00 | -735,08 | -514,92 | 319,16 | 0,00 |
| 17. | = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16) | -185.116.995,10 | -193.738.342,00 | 0,00 | -188.546.335,23 | -5.192.006,77 | -3.429.340,13 | 0,00 |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 5.764.233,50 | 24.702,00 | 0,00 | 232.315,38 | -207.613,38 | -5.531.918,12 | 0,00 |
| 19. | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 120.337,03 | 50.000,00 | 0,00 | 110.980,73 | -60.980,73 | -9.356,30 | 0,00 |
| | 67152000 Zinseinzahlungen 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 |
| 20. | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 120.337,03 | 0,00 | 0,00 | 110.980,73 | -110.980,73 | -9.356,30 | 0,00 |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) | 5.884.570,53 | 24.702,00 | 0,00 | 343.296,11 | -318.594,11 | -5.541.274,42 | 0,00 |
| 23. | + außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | - außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | = Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) | 5.884.570,53 | 24.702,00 | 0,00 | 343.296,11 | -318.594,11 | -5.541.274,42 | 0,00 |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | + Einzahlung für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.537,37 | -25.537,37 | 25.537,37 | 0,00 |
| | 68693000 Einzahlungskonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.537,37 | -25.537,37 | 25.537,37 | 0,00 |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.537,37 | -25.537,37 | 25.537,37 | 0,00 |
| 36. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | - Auszahlungen für Finanzanlagen | -4.843,70 | 0,00 | 0,00 | -2.902,63 | 2.902,63 | 1.941,07 | 0,00 |
| | 78693000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit / Investmentzertifikate | -4.843,70 | 0,00 | 0,00 | -2.902,63 | 2.902,63 | 1.941,07 | 0,00 |
| 39. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41) | -4.843,70 | 0,00 | 0,00 | -2.902,63 | 2.902,63 | 1.941,07 | 0,00 |
| 43. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus | -4.843,70 | 0,00 | 0,00 | 22.634,74 | -22.634,74 | 27.478,44 | 0,00 |



Finanzrechnung 2010

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 6
Datum: 15.09.2011
Uhrzeit: 12:03:06

| Pos. | Inhalt | Ist Vorjahr | Plan | Übertragen aus | Ist | Abweichung Plan / Ist | Veränderung gegenüber | Übertrag nach |
|------|--|-----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | Plan / Ist | 2009 | 2011 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2010 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42) | | | | | | | |
| 44. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) | 5.879.726,83 | 24.702,00 | 0,00 | 365.930,85 | -341.228,85 | -5.513.795,98 | 0,00 |
| 45. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | - Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | + Abnahme der liquiden Mittel | 292.543.180,19 | 0,00 | 0,00 | 307.926.015,99 | -307.926.015,99 | 15.382.835,80 | 0,00 |
| 52. | Zunahme der liquiden Mittel | -298.422.877,51 | 0,00 | 0,00 | -290.720.518,62 | 290.720.518,62 | 7.702.358,89 | 0,00 |
| 53. | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52) | -5.879.697,32 | 0,00 | 0,00 | 17.205.497,37 | -17.205.497,37 | 23.085.194,69 | 0,00 |
| 54. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) | -5.879.697,32 | 0,00 | 0,00 | 17.205.497,37 | -17.205.497,37 | 23.085.194,69 | 0,00 |
| 55. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 72.326.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.485.800,00 | -58.485.800,00 | -13.840.600,00 | 0,00 |
| | 69900000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / ungeklärte Zahlungseingänge | 72.326.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.485.800,00 | -58.485.800,00 | -13.840.600,00 | 0,00 |
| 56. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | -72.326.429,51 | 0,00 | 0,00 | -58.485.800,00 | 58.485.800,00 | 13.840.629,51 | 0,00 |
| | 79900000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge | -72.326.400,00 | 0,00 | 0,00 | -58.485.800,00 | 58.485.800,00 | 13.840.600,00 | 0,00 |
| | 79910000 Auszahlungen durchlaufende Gelder | -29,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***