

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018
2. Haushaltssatzung des ZSPNV Süd 2018
3. Übersicht Haushaltsplanung 2018

4. Haushalt
 - 4.1 Ergebnishaushalt 2018
 - 4.2 Finanzhaushalt 2018
 - 4.3 Stellenplan

Zweckverband SPNV

RHEINLAND-PFALZ SÜD



Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2018

Vorbericht zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2018

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 Germersheim, Herr Dr. Fritz Brechtel, den Zweckverband nach außen. Stellvertretender Verbandsvorsteher ist 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 für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Vergabeverfahren

Im fast abgelaufenen Jahr konnten die europaweiten Ausschreibungsverfahren

- der Betriebsleistungen der S-Bahn, Los 2 sowie
- der BusRegioLinie Idar-Oberstein – Birkenfeld – Neubrücke

erfolgreich abgeschlossen werden. Ferner hat der Zweckverband die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland bei der Durchführung der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen für die Wieslauterbahn unterstützt. Diese sind die Voraussetzungen dafür, dass ein Förderantrag zur Ertüchtigung der Infrastruktur

beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingereicht werden kann.

Bahnhofsprojekte

Auch in diesem Jahr konnten mehrere Bahnhofsprojekte umgesetzt (Matzenbach, Thaleischweiler-Fröschen, Hohenecken, Gensingen-Horrweiler (in Bau)) sowie die Voraussetzungen für neue Maßnahmen im kommenden Jahr geschaffen werden.

Marketingmaßnahmen

Schwerpunkte der Marketingveranstaltungen waren im Jahr 2017 die Auszeichnung von mehreren Wanderbahnhöfen (u. a. Heimbach und Kandel), mehrere Fahrzeugtaufen sowie der Tag der deutschen Einheit in Mainz. Zudem wurden die Streckenjubiläen

- 20 Jahre Reaktivierung der Schienenstrecke Winden – Wissembourg
- 20 Jahre Reaktivierung der Schienenstrecke Hinterweidenthal – Bundenthal

angemessen gefeiert.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Ausschreibungsverfahren

Im kommenden Jahr beginnen die Vorbereitungen für die

- Neuausschreibung der Verkehrsleistungen der Mittelrheinbahn sowie des
- West-, Südpfalznetzes

In beiden o.g. Netzen enden die jeweiligen Verkehrsverträge im Dezember 2023.

Bahnhofsprojekte

Im Jahr 2018 sind folgende Bahnhofsprojekte vorgesehen:

1. Steinwenden
1. Niedermohr
2. Sulzbachtal
3. Hirschhorn
4. Wolfstein-Roßbach
5. Wolfstein-Reckweilerhof
6. Lauterecken (zweiter Bahnsteig)

Des Weiteren sollen die Verträge bezüglich der Stationsoffensive und der neuen Rahmenvereinbarung mit der DB Station & Service abgeschlossen werden.

Marketingmaßnahmen

Seitens des Zweckverbandes sind im kommenden Jahr umfangreiche Zusatzverkehre anlässlich der Festivitäten zum Rheinland-Pfalz-Tag in Worms vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Bewerbung der Angebote der BusRegioLinien sein, die durch die neue Mitarbeiterin im Team Marketing jetzt wesentlich besser beworben werden können.

Angedacht ist auch wieder, ein größeres Streckenjubiläum zu feiern. Die diesbezüglichen Überlegungen laufen derzeit noch, so dass der Projektumfang im Frühjahr des kommenden Jahres besser umrissen werden kann.

**Haushaltssatzung des
Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd
für das Haushaltsjahr 2018**

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 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	221.231.042,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.231.042,00 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	221.231.042,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	221.203.980,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.062,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	27.062,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.062,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	221.231.042,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	221.231.042,00 €

Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr 2018	27.062,00 €
---	--------------------

§ 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 01.01.2018 0,00 €.

Kaiserslautern, den

Verbandsvorsteher

Haushaltsplanung 2018-2021 - Mittelfristige Finanzplanung

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einnahmen						
5470	4629	Ablieferung aus Nebentätigkeit	450 €	450 €	450 €	450 €
5470	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - SPNV	4.075.860 €	3.139.114 €	0 €	0 €
5471	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - S-Bahn RN	751.118 €	3.748.810 €	0 €	0 €
5472	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - RegioLinien	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5470	442512	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	40.835 €	41.448 €	42.069 €	42.700 €
5470	414420	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	175.543.391 €	178.703.172 €	181.919.829 €	185.194.386 €
5470	424421	Sonderzuweisung des Landes	40.763.045 €	45.264.162 €	54.674.053 €	55.289.103 €
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	6.343 €	6.343 €	6.438 €	6.535 €
5470	46614	Erträge aus Auflösung von (Pensions- u. Urlaubs-)Rückstellungen	0 €	1.030 €	1.379 €	1.731 €
6121	4715	Zinseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamteinnahmen			221.231.042 €	230.954.529 €	236.694.218 €	240.584.905 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausgaben						
5470	5019	Aufwandsentschädigung	11.196 €	11.420 €	11.648 €	11.881 €
5470	50221	Vergütung für Angestellte	99.865 €	102.362 €	104.921 €	107.544 €
5470	50291	Beschäftigungsentgelte	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
5470	5032	Beiträge für Versorgungskassen	18.974 €	19.448 €	19.935 €	20.433 €
5470	50711	Rückstellungen Pensionen	24.398 €	18.242 €	19.789 €	21.456 €
5470	5052	Beihilfen, Unterstützungen	4.844 €	4.989 €	5.139 €	5.293 €
5470	50712	Rückstellungen Beihilfe	3.264 €	3.440 €	3.627 €	3.824 €
5470	5082	Rückstellungen Urlaub	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	5248	Bestellung von SPNV-Leistungen 2018	186.168.042 €	194.749.198 €	198.762.893 €	201.929.032 €
5472	5248	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.455.555 €	1.494.249 €	2.531.865 €	2.554.842 €
5473	5248	Bestellung von Sonderverkehren	281.274 €	285.493 €	289.776 €	294.122 €
5471	5248	S-Bahn Rhein-Neckar	31.607.551 €	32.884.927 €	33.559.068 €	34.246.009 €
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	280.000 €	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	16.000 €	16.320 €	16.646 €	16.979 €
5470	5292	Erstattung von Verwaltungskosten	10.150 €	10.353 €	10.560 €	10.771 €
5470	52544	Erstattung an Zweckverbände (für Versorgungslast Ehemalige)	11.071 €	11.292 €	11.518 €	11.749 €
5470	52551	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen (BahnAktiv)	383.587 €	383.587 €	383.587 €	383.587 €
5470	52542	Erstattung von Personalkosten an den LBM	157.521 €	161.459 €	165.496 €	169.633 €
6122	57512	Zinsausgaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Gesamtausgaben HH-Jahr			221.231.042 €	230.954.529 €	236.694.218 €	240.584.905 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5470	5248	Interimsvertrag RB 70/ RB 73 (inkl. Energie u. Infra)	4.182.110 €	4.318.667 €	0 €	0 €
		SaarRB Los 1 und 2 (ab 2020)	0 €	0 €	3.918.854 €	3.971.689 €
		Interimsvertrag RB 44/ RB 49 (inkl. Energie u. Infra)	18.662.093 €	19.098.328 €	19.465.909 €	19.841.206 €
		zzgl. 1/2-Stunden-Takt Mz-Worms (140.821 km/ Jahr)	0 €	0 €	1.660.280 €	1.692.668 €
		West-/ Südpfalznetz (ohne Energiepreisanpassung)	39.794.935 €	40.132.599 €	40.586.265 €	41.048.233 €
		MRB, inkl. VV1 und 17. Fahrzeug	6.955.441 €	7.059.773 €	7.165.669 €	7.273.154 €
		Parallelverkehre MRB	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
		Dieselnetz Südwest				
		Los 1	34.729.466 €	35.196.710 €	35.409.542 €	35.646.252 €
		zzgl. Erlösrisiko	0 €	0 €	0 €	0 €
		Los 2	47.367.507 €	49.693.623 €	50.630.307 €	51.596.365 €
		zzgl. Erlösrisiko	0 €	2.368.421 €	2.416.316 €	2.465.887 €
		RE-Netz SW	7.102.340 €	7.026.832 €	6.942.279 €	6.855.472 €
		zzgl. Zuschlag CFL	995.454 €	1.015.363 €	1.035.670 €	1.056.384 €
		zzgl. Erlösrisiko	0 €	1.898.493 €	1.972.345 €	2.047.894 €
		RE 6-Vertrag (ohne Energiepreisanpassung, inkl. Infra)	15.239.206 €	15.592.017 €	16.003.050 €	16.286.125 €
		RHB	2.088.210 €	2.126.450 €	2.164.690 €	2.582.480 €
		DB Regio Südhessennetz	970.412 €	999.524 €	1.029.510 €	1.060.395 €
		AVG Stadtbahn Wörth (S5)	1.043.282 €	1.068.960 €	1.090.600 €	1.112.689 €
		AVG Wörth-Germersheim (S51/S52)	5.792.586 €	5.908.438 €	6.026.606 €	6.147.139 €
		AVG Felsenlandexpress	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
		Zwischensumme	186.168.042 €	194.749.198 €	198.762.893 €	201.929.032 €
5471	5248	DB Regio S-Bahn RN (Auszahlung inkl. Infrastruktur) Los 1	31.607.551 €	32.884.927 €	33.559.068 €	34.246.009 €
		Zwischensumme	31.607.551 €	32.884.927 €	33.559.068 €	34.246.009 €
5472	5248	VRN Linienbündel :				
		- QNV (Linie 250)	38.615 €	54.637 €	70.659 €	71.719 €
		- RSW (Linien 270/ 280)	324.800 €	329.997 €	334.947 €	339.971 €
		- Viabus (Linie 550)	370.475 €	376.403 €	382.049 €	387.779 €
		Rhein-Hunsrück-Bus (RegioRadler)	11.165 €	11.344 €	11.514 €	11.687 €
		ORN	710.500 €	721.868 €	732.696 €	743.686 €
		ÖPNV-Konzept RNN	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
		Zwischensumme	1.455.555 €	1.494.249 €	2.531.865 €	2.554.842 €



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	219.393.309,67	227.259.316	216.326.436	223.987.334	236.613.882	240.503.489
	<i>41442000 Pauschalzuweisung vom Land</i>	<i>169.426.026,00</i>	<i>172.439.480</i>	<i>175.543.391</i>	<i>178.703.172</i>	<i>181.919.829</i>	<i>185.194.386</i>
	<i>41442100 Sonderzuweisung des Landes</i>	<i>39.922.367,67</i>	<i>54.799.836</i>	<i>40.763.045</i>	<i>45.264.162</i>	<i>54.674.053</i>	<i>55.289.103</i>
	<i>41442200 Sonstige Zuweisungen des Landes</i>	<i>10.021.792,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>13.708,39</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	<i>41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>9.415,24</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
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	1.330.816,94	70.232	4.897.813	6.959.372	72.069	72.700
	<i>44243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.250,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>44244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden</i>	<i>56.048,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>44251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	<i>1.229.567,63</i>	<i>20.000</i>	<i>4.846.978</i>	<i>6.907.924</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<i>44251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN</i>	<i>41.951,31</i>	<i>40.232</i>	<i>40.835</i>	<i>41.448</i>	<i>42.069</i>	<i>42.700</i>
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	13.866,91	7.181	6.793	7.823	8.267	8.716
	<i>46270000 Versicherungserstattungen</i>	<i>3.859,44</i>	<i>6.249</i>	<i>6.343</i>	<i>6.343</i>	<i>6.438</i>	<i>6.535</i>
	<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>300,00</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
	<i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>9.707,47</i>	<i>482</i>	<i>0</i>	<i>1.030</i>	<i>1.379</i>	<i>1.731</i>
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	220.737.993,52	227.336.729	221.231.042	230.954.529	236.694.218	240.584.905
11.	- Personalaufwendungen	-161.362,90	-159.726	-182.041	-179.401	-184.559	-189.931
	<i>50190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)</i>	<i>-9.019,20</i>	<i>-9.718</i>	<i>-11.196</i>	<i>-11.420</i>	<i>-11.648</i>	<i>-11.881</i>
	<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>-95.289,28</i>	<i>-97.573</i>	<i>-99.865</i>	<i>-102.362</i>	<i>-104.921</i>	<i>-107.544</i>
	<i>50291000 Vergütungen</i>	<i>-6.254,40</i>	<i>-13.000</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>	<i>-19.500</i>
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer</i>	<i>-15.550,60</i>	<i>-16.792</i>	<i>-18.974</i>	<i>-19.448</i>	<i>-19.935</i>	<i>-20.433</i>
	<i>50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer</i>	<i>-4.323,10</i>	<i>-4.480</i>	<i>-4.844</i>	<i>-4.989</i>	<i>-5.139</i>	<i>-5.293</i>
	<i>50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Pensionsrückstellungen</i>	<i>-14.476,00</i>	<i>-15.061</i>	<i>-24.398</i>	<i>-18.242</i>	<i>-19.789</i>	<i>-21.456</i>
	<i>50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / für Beamte / Beihilferückstellungen</i>	<i>-2.944,00</i>	<i>-3.102</i>	<i>-3.264</i>	<i>-3.440</i>	<i>-3.627</i>	<i>-3.824</i>
	<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / für Arbeitnehmer</i>	<i>-13.506,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.615.782,48	-226.383.657	-220.074.751	-229.980.558	-235.714.763	-239.599.745
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-215.287.205,37	-225.979.066	-219.512.422	-229.413.867	-235.143.602	-239.024.005
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	-157.521	-161.459	-165.496	-169.633
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	-10.271,04	-10.854	-11.071	-11.292	-11.518	-11.749
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	-308.972,94	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-9.333,13	-10.150	-10.150	-10.353	-10.560	-10.771
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	-4.288.618,02	0	0	0	0	0
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	-4.288.618,02	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-670.792,38	-743.346	-924.250	-744.570	-744.896	-745.229
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-5.414,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56250000 Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzahlungen	-470.940,43	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	56255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	-78.889,38	-100.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-474,30	-750	-750	-750	-750	-750
	56361000 Marketing	-98.910,24	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	56370000 Bankgebühren	0,00	-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	-801,58	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-15.086,00	-15.096	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	56930000 Repräsentationen	-275,50	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-220.736.555,78	-227.286.729	-221.181.042	-230.904.529	-236.644.218	-240.534.905
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.437,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	199,98	0	0	0	0	0
	47152000 Zinserträge für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	199,98	0	0	0	0	0
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.637,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	-1.637,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.437,74	-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
29.	- Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 02 ZSPNV Kaiserslautern

Seite : 3
Datum: 20.11.2017
Uhrzeit: 07:42:12

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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" ***



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	209.371.517,30	227.259.316	216.326.436	223.987.334	236.613.882	240.503.489
	61442000 Pauschalzuweisung vom Land	169.426.026,00	172.439.480	175.543.391	178.703.172	181.919.829	185.194.386
	61442100 Sonderzuweisung des Landes	39.922.367,67	54.799.836	40.763.045	45.264.162	54.674.053	55.289.103
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.708,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	9.415,24	5.000	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	1.518.889,37	70.232	4.897.813	6.959.372	72.069	72.700
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	-1.791,47	0	0	0	0	0
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	77.620,99	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.439.809,85	20.000	4.846.978	6.907.924	20.000	20.000
	64251200 Verwaltungskostenerstattung vom VRN	0,00	40.232	40.835	41.448	42.069	42.700
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	6.970,96	6.699	6.793	6.793	6.888	6.985
	66270000 Versicherungserstattungen	6.670,96	6.249	6.343	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)	210.897.377,63	227.336.247	221.231.042	230.953.499	236.692.839	240.583.174
11.	- Personalauszahlungen	-131.204,13	-142.163	-154.979	-158.319	-161.743	-165.251
	70190000 Sonstige (Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)	-9.019,20	-9.718	-11.196	-11.420	-11.648	-11.881
	70221000 Vergütungen	-95.468,48	-97.573	-99.865	-102.362	-104.921	-107.544
	70291000 Vergütungen	-6.254,40	-13.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / für Arbeitnehmer	-15.620,60	-16.792	-18.974	-19.448	-19.935	-20.433
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / für Arbeitnehmer	-4.323,10	-4.480	-4.844	-4.989	-5.139	-5.293
	70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	-518,35	-600	-600	-600	-600	-600
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.671.719,31	-226.383.657	-220.074.751	-229.980.558	-235.714.763	-239.599.745
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-217.323.310,53	-225.979.066	-219.512.422	-229.413.867	-235.143.602	-239.024.005
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	0	-157.521	-161.459	-165.496	-169.633
	72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	-10.537,06	-10.854	-11.071	-11.292	-11.518	-11.749



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen</i>	-328.538,59	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587	-383.587
	<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	-9.333,13	-10.150	-10.150	-10.353	-10.560	-10.771
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	-630.972,32	-743.346	-924.250	-744.570	-744.896	-745.229
	<i>76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-5.322,21	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	<i>76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	-433.519,56	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	<i>76255000 Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm</i>	-71.319,21	-100.000	-280.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>76320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-474,30	-750	-750	-750	-750	-750
	<i>76361000 Marketingmaßnahmen ZSPNV</i>	-104.123,38	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
	<i>76370000 Bankgebühren</i>	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	<i>76390000 Maßnahmen zur Fahrplan- und Tarifgestaltung</i>	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	-801,58	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	<i>76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-15.086,00	-15.096	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	<i>76930000 Repräsentationen</i>	-326,08	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-218.433.895,76	-227.269.166	-221.153.980	-230.883.447	-236.621.402	-240.510.225
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-7.536.518,13	67.081	77.062	70.052	71.437	72.949
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	199,98	0	0	0	0	0
	<i>67152000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen</i>	199,98	0	0	0	0	0
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-1.637,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>77512000 Zinsauszahlungen an Sparkassen</i>	-1.637,72	-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)	-1.437,74	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-7.537.955,87	17.081	27.062	20.052	21.437	22.949
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)	-7.537.955,87	17.081	27.062	20.052	21.437	22.949
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



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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)	-7.537.955,87	17.081	27.062	20.052	21.437	22.949
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	381.047.262,97	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-373.509.307,10	-17.081	-27.062	-20.052	-21.437	-22.949
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	7.537.955,87	-17.081	-27.062	-20.052	-21.437	-22.949
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	7.537.955,87	-17.081	-27.062	-20.052	-21.437	-22.949
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

Stellenbeschreibung	Stellen im Haushaltsjahr 2018 Teilhaushalt ÖPNV	Vergütung entsprechend Beamtenbesoldung und Versorgung
Verbandsdirektor	1	B 3