

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Einnahmen					
7920.1300	Einnahmen aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €
7920.1500	Rückzahlungen aus Verträgen	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
7920.1501	Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	400.000 €	400.000 €	0 €	0 €
7920.1670	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	36.794 €	37.346 €	37.906 €	38.474 €
7920.1710	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	147.840.000 €	150.060.000 €	152.310.000 €	154.600.000 €
7920.1711	Sonderzuweisung des Landes	51.453.202 €	41.810.081 €	43.204.366 €	44.990.932 €
7920.1760	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren	25.096 €	25.598 €	26.110 €	26.632 €
7920.1761	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing	237.254 €	239.902 €	242.582 €	245.297 €
9110.2050	Zinseinnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Gesamteinnahmen	201.042.346 €	193.622.926 €	196.870.965 €	200.951.336 €

Ausgaben					
7920.4010	Aufwandsentschädigung	9.155 €	9.293 €	9.432 €	9.573 €
7920.4140	Vergütung für Angestellte	87.493 €	88.805 €	90.137 €	91.490 €
7920.4160	Beschäftigungsentgelte	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
7920.4340	Beiträge für Versorgungskassen	12.180 €	12.363 €	12.548 €	12.736 €
7920.4341	Rückstellungen Pensionen	23.440 €	23.792 €	24.149 €	24.511 €
7920.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
7920.4501	Rückstellungen Beihilfe	1.632 €	1.657 €	1.681 €	1.707 €
7920.6310	Bestellung von SPNV-Leistungen	174.637.168 €	167.340.561 €	170.231.136 €	173.948.689 €
7920.6320	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €
7920.6330	Bestellung von Sonderverkehren	257.237 €	261.096 €	265.012 €	268.987 €
7920.6340	S-Bahn Rhein-Neckar	23.094.774 €	23.434.146 €	23.778.608 €	24.128.237 €
7920.6350	Marketingmaßnahmen	202.500 €	202.500 €	202.500 €	202.500 €
7920.6351	Marketing "Westpfalznetz"	75.895 €	76.654 €	77.420 €	78.195 €
7920.6352	Marketing "Südpfalznetz"	53.859 €	54.398 €	54.942 €	55.491 €
7920.6450	Versicherungen, Umlage gesetzl. Unfallversicherung	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
7920.6500	Maßnahmen zu Fahrplan- und Tarifgestaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7920.6510	Bücher und Zeitschriften	750 €	750 €	750 €	750 €
7920.6540	Reisekosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7920.6550	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	250.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
7820.6551	Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	400.000 €	0 €	0 €	0 €
7920.6580	sonst. Geschäftsausgaben, Depot-/Kontogebühren	600 €	600 €	600 €	600 €
7920.6600	Repräsentationsmittel	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
7920.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7920.6720	Erstattung von Verwaltungskosten	4.365 €	4.430 €	4.496 €	4.564 €
7920.6730	Erstattung an Zweckverbände	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
7920.6760	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen	372.333 €	377.918 €	383.587 €	389.341 €
9110.8080	Zinsausgaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Gesamtausgaben	201.042.346 €	193.622.926 €	196.870.965 €	200.951.336 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7920.6310	DB Regio (großer Vertrag)	102.667.254 €	104.265.188 €	107.393.144 €	110.614.938 €
	abzgl.DB Marketing	-600.000 €	-600.000 €	-600.000 €	-600.000 €
	abzgl.SEV MzWorms, Gernersheim-Wörth	-1.200.000 €			
	abzgl. Schlichtungsergebnis RE	-103.000 €	-103.000 €	-829.000 €	-829.000 €
	abzgl. vorzeitige Neuvergabe RE 6	-100.000 €			
	Veränderung Energie DB Regio großer VV 2011	4.000.000 €	4.120.000 €	4.243.600 €	4.370.908 €
	Veränderung Infrastruktur DB Regio großer VV 2011	1.600.000 €	1.700.000 €	1.800.000 €	1.900.000 €
	Veränderung Energie DB Regio großer VV 2010	4.200.000 €	-	-	-
	Veränderung Infrastruktur DB Regio großer VV 2010	1.500.000 €	-	-	-
	DB Regio Strasbourg-NW	87.984 €	89.304 €	90.643 €	92.003 €
	DB Regio Südhessennetz	742.980 €	754.125 €	765.437 €	776.918 €
	Eurobahn Alzey-Kibo	1.798.050 €	1.810.470 €	1.823.070 €	1.835.860 €
	AVG Stadtbahn Wörth	873.865 €	879.505 €	885.230 €	891.041 €
	AVG Wörth-Gernersheim	3.900.000 €	3.958.500 €	4.017.878 €	4.078.146 €
	West-/ Südpfalznetz	46.323.596 €	42.347.405 €	42.347.405 €	42.347.405 €
	MRB	5.480.525 €	5.562.733 €	5.646.174 €	5.730.866 €
	Vorlaufkosten frz. Zugsicherung	1.000.000 €	-	-	-
	Anpassung Energie West-/ Südpfalznetz, MRB	300.000 €	350.000 €	400.000 €	450.000 €
	Anpassung Infrastrukturkosten	2.000.000 €	2.040.000 €	2.080.800 €	2.122.416 €
	Trassengebühren Monsheim - Langmeil	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
	Trassengebühren Ramsen - Eiswoog	27.913 €	28.331 €	28.756 €	29.187 €
	Trassengebühren Wieslauterbahn	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
	Zwischensumme	174.637.167 €	167.340.561 €	170.231.136 €	173.948.689 €
7920.6340	DB Regio S-Bahn RN	22.624.774 €	22.964.146 €	23.308.608 €	23.658.237 €
	Veränderung Energie	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
	Zwischensumme	23.094.774 €	23.434.146 €	23.778.608 €	24.128.237 €
7920.6320	ORN	917.956 €	917.956 €	917.956 €	917.956 €
	RSW	255.000 €	255.000 €	255.000 €	255.000 €
	RVS (Jan-Mai)	245.000 €	245.000 €	245.000 €	245.000 €
	RVS (Mai-Okt)	26.309 €	26.309 €	26.309 €	26.309 €
	Rhein-Hunsrück-Bus (RegioRadler)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
	Schlussrechnung RSW 2010	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €