

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015*
					* Detailberechnungen laufen noch
		Einnahmen			
5470	4629	Einnahmen aus Verkauf	0 €	0 €	0 €
5470	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - SPNV	380.000 €	380.000 €	380.000 €
5471	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - S-Bahn RN	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5472	41443	Rückzahlungen aus Verträgen - RegioLinien	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5470	442432	Rückzahlung Planungskosten Ausbau von Stationen	0 €	0 €	0 €
5470	44251	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	37.906 €	38.475 €	39.052 €
5470	414420	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	152.322.057 €	154.606.888 €	156.925.991 €
5470	424421	Sonderzuweisung des Landes	50.705.317 €	55.856.755 €	64.545.570 €
5473	41443	Kostenbeteiligungen Dritter an Sondernverkehren - öffentl. Bereich	20.598 €	20.110 €	20.110 €
5473	41451	Kostenbeteiligungen Dritter an Sondernverkehren - privater Bereich	5.000 €	6.000 €	6.000 €
5470	442431	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - öffentl. Bereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5470	442511	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - privater Bereich	126.596 €	128.795 €	131.027 €
6121	4715	Zinseinnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Auflösung von Rückstellungen	2.750.000 €	0 €	0 €
		Gesamteinnahmen	206.537.474 €	211.227.022 €	222.237.750 €

		Ausgaben			
5470	5019	Aufwandsentschädigung	9.293 €	9.432 €	9.574 €
5470	50221	Vergütung für Angestellte	89.320 €	90.660 €	92.020 €
5470	50291	Beschäftigungsentgelte	13.000 €	13.000 €	13.000 €
5470	5032	Beiträge für Versorgungskassen	12.363 €	12.548 €	12.737 €
5470	50722	Rückstellungen Pensionen	23.792 €	24.149 €	24.149 €
5470	5052	Beihilfen, Unterstützungen	2.030 €	2.060 €	2.091 €
5470	50721	Rückstellungen Beihilfe	2.030 €	2.060 €	2.091 €
5470	5248	Bestellung von SPNV-Leistungen	178.389.031 €	182.644.830 €	193.216.266 €
5472	5248	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €
5473	5248	Bestellung von Sondernverkehren	265.012 €	268.987 €	273.022 €
5471	5248	S-Bahn Rhein-Neckar	25.301.625 €	25.722.247 €	26.154.337 €
5470	56361	Marketingmaßnahmen	202.500 €	202.500 €	202.500 €
5470	56362	Marketing "West-/Südpfalznetz"	126.596 €	127.862 €	129.141 €
5470	5641	Versicherungen, Umlage gesetzl. Unfallversicherung	1.150 €	1.150 €	1.150 €
5470	5639	Maßnahmen zu Fahrplan- und Tarifgestaltung	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5470	5632	Bücher und Zeitschriften	750 €	750 €	750 €
5470	5613	Reisekosten	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5470	56251	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	175.000 €	175.000 €	175.000 €
5470	56255	Planungskosten Ausbau von Stationen, Konjunkturprogramm	0 €	0 €	0 €
5470	5637	sonst. Geschäftsausgaben, Depot-/Kontogebühren	600 €	600 €	600 €
5470	5693	Repräsentationsmittel	1.250 €	1.250 €	1.250 €
5470	5642	Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5470	5292	Erstattung von Verwaltungskosten	8.950 €	9.084 €	9.221 €
5470	52544	Erstattung an Zweckverbände	0 €	0 €	0 €
5470	52551	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen	377.917 €	383.587 €	383.587 €
6122	57512	Zinsausgaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Gesamtausgaben	206.537.474 €	211.227.022 €	222.237.750 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5470	5248	DB Regio (großer Vertrag)	107.857.355 €	109.169.706 €	48.099.655,96 €
		Anpassung Infrastruktur (Vorjahr)	5.821.970 €	6.809.005 €	7.013.275 €
		Anpassung Energie (Vorjahr)	6.106.743 €	6.870.086 €	7.728.847 €
		Schlussrechnung großer VV 2010	-	-	-
		Schlussrechnung großer VV 2011 (liegt vor)	-	-	-
		West-/ Südpfalznetz (Wert inkl. Infrastruktur)	44.233.183 €	45.014.032 €	46.364.453 €
		Anpassung Energie (Vorjahr)	544.746 €	626.458 €	720.427 €
		Schlussrechnung West-/ Südpfalznetz 2011	-	-	-
		MRB	5.646.174 €	5.730.867 €	5.816.830 €
		Anpassung Energie	-	-	-
		Zusatzleistungen	196.293 €	204.358 €	204.358 €
		Dieselnetz Südwest			
		Los 1	-	-	-
		Los 2	-	-	51.808.133 €
		RE-Netz	-	-	18.973.434 €
		DB Regio Strasbourg-NW	90.019 €	92.720 €	95.501 €
		DB Regio Südhessennetz	906.400 €	933.592 €	961.600 €
		Eurobahn Alzey-Kibo	1.864.784 €	1.920.728 €	-
		AVG Stadtbahn Würth	905.890 €	933.067 €	961.059 €
		AVG Würth-Germersheim	4.157.974 €	4.282.713 €	4.411.195 €
		Trassengebühren Monsheim - Langmeil	45.000 €	45.000 €	45.000 €
		Reisezentrum Grünstadt*	12.500 €	12.500 €	12.500 €
		*ab 2016 DNSW			
		Zwischensumme	178.389.031 €	182.644.830 €	193.216.266 €
5471	5248	DB Regio S-Bahn RN (Auszahlung inkl. Infrastruktur)	23.994.600 €	24.354.519 €	24.719.837 €
		Anpassung Energie (Vorjahr)	607.025 €	667.728 €	734.500 €
		Schlussrechnung 2010/ 2011 und Folgejahre	700.000 €	700.000 €	700.000 €
		Zwischensumme	25.301.625 €	25.722.247 €	26.154.337 €
5472	5248	ORN	917.956 €	917.956 €	917.956 €
		RSW	255.000 €	255.000 €	255.000 €
		RVS (Jan-Mai)	245.000 €	245.000 €	245.000 €
		RVS (Mai-Okt)	26.309 €	26.309 €	26.309 €
		Rhein-Hunsrück-Bus (RegioRadler)	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Zwischensumme	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €