

Haushaltsplanung 2014-2017

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einnahmen						
5470	4629	Einnahmen aus Verkauf	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - SPNV	0 €	0 €	0 €	0 €
5471	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - S-Bahn RN	0 €	0 €	0 €	0 €
5472	44251	Rückzahlungen aus Verträgen - RegioLinien	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5470	44251	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	38.475 €	39.052 €	39.638 €	40.232 €
5470	414420	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	154.606.888 €	156.925.991 €	159.279.881 €	161.669.079 €
5470	424421	Sonderzuweisung des Landes	58.958.761 €	67.890.669 €	73.704.946 €	74.409.111 €
5473	41443	Kostenbeteiligungen Dritter an Sondernverkehren - öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €
5473	41451	Kostenbeteiligungen Dritter an Sondernverkehren - privater Bereich	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5470	442431	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - öffentl. Bereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5470	442511	Kostenbeteiligungen Dritter am Marketing - privater Bereich	128.795 €	131.027 €	131.027 €	131.027 €
6121	4715	Zinseinnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamteinnahmen	213.828.919 €	225.082.739 €	233.251.492 €	236.345.450 €

Ausgaben						
5470	5019	Aufwandsentschädigung	9.432 €	9.573 €	9.717 €	9.863 €
5470	50221	Vergütung für Angestellte	90.660 €	92.020 €	93.400 €	94.801 €
5470	50291	Beschäftigungsentgelte	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
5470	5032	Beiträge für Versorgungskassen	12.548 €	12.736 €	12.927 €	13.121 €
5470	50722	Rückstellungen Pensionen	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	5052	Beihilfen, Unterstützungen	2.060 €	2.091 €	2.122 €	2.154 €
5470	50721	Rückstellungen Beihilfe	2.060 €	2.091 €	2.122 €	2.154 €
5470	5248	Bestellung von SPNV-Leistungen	185.141.264 €	196.140.497 €	203.897.485 €	206.948.094 €
5472	5248	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €
5473	5248	Bestellung von Sondernverkehren	268.989 €	273.024 €	277.119 €	281.276 €
5471	5248	S-Bahn Rhein-Neckar	25.691.895 €	26.089.082 €	26.493.341 €	26.528.477 €
5470	56361	Marketingmaßnahmen	202.500 €	202.500 €	202.500 €	202.500 €
5470	56362	Marketing "West-/Südpfalznetz"	127.862 €	129.141 €	130.432 €	132.389 €
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	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5470	56251	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
5470	56255	Planungskosten Ausbau von Stationen (RLP-Takt 2015)	150.000 €	0 €	0 €	0 €
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	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5470	5292	Erstattung von Verwaltungskosten	9.084 €	9.220 €	9.359 €	9.499 €
5470	52544	Erstattung an Zweckverbände	9.963 €	10.162 €	10.366 €	10.521 €
5470	52551	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen	383.587 €	383.587 €	383.587 €	383.587 €
6122	57512	Zinsausgaben	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Gesamtausgaben	213.828.919 €	225.082.739 €	233.251.492 €	236.345.450 €

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5470	5248	DB Regio (großer Vertrag)	110.640.000 €	52.426.193 €	23.798.228 €	24.155.202 €
		Anpassung Infrastruktur (Vorjahr)	8.363.495 €	9.294.650 €	4.819.379 €	4.891.670 €
		Anpassung Energie (Vorjahr)	6.350.251 €	7.043.617 €	3.652.184 €	3.706.967 €
		West-/ Südpfalznetz (Wert inkl. Infrastruktur)	45.331.974 €	39.388.860 €	40.099.281 €	40.700.770 €
		Schlussrechnung	300.000 €	315.000 €	330.750 €	347.288 €
		MRB	5.730.867 €	5.816.830 €	5.904.082 €	5.992.644 €
		Anpassung Energie	-	-	-	-
		Zusatzleistungen	204.358 €	207.423 €	210.535 €	213.693 €
		Dieselnetz Südwest	-	-	-	-
		Los 1	-	-	41.460.914 €	42.082.828 €
		Los 2	-	48.867.765 €	50.303.265 €	51.057.814 €
		RE-Netz	-	8.006.267 €	7.872.546 €	7.872.546 €
		RE 6-Vertrag	-	16.387.037 €	16.850.585 €	17.103.344 €
		RHB	-	1.900.000 €	1.928.500 €	1.957.428 €
		DB Regio Strasbourg-NW	92.720 €	95.502 €	98.367 €	101.318 €
		DB Regio Südhessennetz	933.592 €	961.600 €	990.448 €	1.020.161 €
		Eurobahn Alzey-Kibo	1.920.727 €	-	-	-
		AVG Stadtbahn Würth	933.067 €	961.059 €	989.891 €	1.019.588 €
		AVG Würth-Germersheim	4.282.713 €	4.411.194 €	4.543.530 €	4.679.836 €
		Trassengebühren Monsheim - Langmeil	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
		Reisezentrum Grünstadt*	12.500 €	12.500 €	-	-
		*ab 2016 DNSW	-	-	-	-
		Zwischensumme	185.141.264 €	196.140.497 €	203.897.485 €	206.948.094 €
5471	5248	DB Regio S-Bahn RN (Auszahlung inkl. Infrastruktur)	24.354.519 €	24.719.837 €	25.090.634 €	25.090.634 €
		Anpassung Energie (Vorjahr)	637.376 €	669.245 €	702.707 €	737.842 €
		Schlussrechnung	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
		S-Bahn Verlängerung KL - Hom	-	-	3.917.000 €	3.917.000 €
		Zwischensumme	25.691.895 €	26.089.082 €	26.493.341 €	26.528.477 €
5472	5248	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 €
		Zwischensumme	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €