

Haushaltsplanung 2015-2018						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		<b>Einnahmen</b>				
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	39.052 €	39.638 €	40.232 €	40.836 €
5470	414420	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	156.925.991 €	159.279.881 €	161.669.079 €	164.094.115 €
5470	424421	Sonderzuweisung des Landes	62.969.468 €	67.409.225 €	71.077.316 €	70.333.485 €
5473	41443	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren - öffentl. Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €
5473	41451	Kostenbeteiligungen Dritter an Sonderverkehren - 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	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen aus Versicherung	6.157 €	6.249 €	6.343 €	6.438 €
6121	4715	Zinseinnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
		Auflösung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamteinnahmen	220.036.668 €	226.830.992 €	232.888.970 €	234.570.874 €
		<b>Ausgaben</b>				
5470	5019	Aufwandsentschädigung	9.574 €	9.718 €	9.863 €	10.011 €
5470	50221	Vergütung für Angestellte	92.020 €	93.400 €	94.801 €	96.223 €
5470	50291	Beschäftigungsentgelte	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
5470	5032	Beiträge für Versorgungskassen	12.737 €	12.928 €	13.122 €	13.319 €
5470	50722	Rückstellungen Pensionen	0 €	0 €	0 €	0 €
5470	5052	Beihilfen, Unterstützungen	2.091 €	2.122 €	2.154 €	2.187 €
5470	50721	Rückstellungen Beihilfe	2.091 €	2.122 €	2.154 €	2.187 €
5470	5248	Bestellung von SPNV-Leistungen	191.076.368 €	197.720.902 €	200.608.824 €	199.941.058 €
5472	5248	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €	1.455.265 €
5473	5248	Bestellung von Sonderverkehren	273.022 €	277.117 €	281.274 €	285.493 €
5471	5248	S-Bahn Rhein-Neckar	26.230.700 €	26.373.968 €	29.537.453 €	31.880.348 €
5470	56361	Marketingmaßnahmen	202.500 €	202.500 €	202.500 €	202.500 €
5470	56362	Marketing "West-/Südpfalznetz"	0 €	0 €	0 €	0 €
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)	0 €	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	14.800 €	15.096 €	15.398 €	15.706 €
5470	5292	Erstattung von Verwaltungskosten	10.000 €	10.150 €	10.302 €	10.508 €
5470	52544	Erstattung an Zweckverbände	10.163 €	10.366 €	10.522 €	10.732 €
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	220.036.668 €	226.830.992 €	232.888.970 €	234.570.874 €