

VORLAGE 01/67/2021

Beschluss Haushaltssatzung 2022 des SPNV-Nord

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	8	30.11.2021	öffentlich	Entscheidung

Kurzbeschreibung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des SPNV-Nord für das Jahr 2022 wurden nach den Regeln der kommunalen Doppik erstellt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2022, wie in den vorausgegangenen Jahren, im Wesentlichen durch die Bestellung von Verkehrsleistungen im SPNV sowie die Bestellung von Verkehrsleistungen im Bereich der RegioLinien geprägt.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2022.



Beigeordneter Andreas Ludwig
Amtierender Verbandsvorsteher



Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Die Haushaltssatzung 2022 gliedert sich in die

- Festsetzung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes,
- den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Realisierung von Investitionsvorhaben,
- die Höhe des Eigenkapitals,
- den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung und definiert
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

Im Vorbericht der Haushaltssatzung 2022 sind wesentliche Erläuterungen zur inhaltlichen Planung der Zahlungsflüsse aufgeführt.

Die Haushalts-Satzung 2022 besteht des Weiteren aus

- den detaillierten Übersichten zum Ergebnis- und den Teil-Ergebnishaushalten sowie
- dem Finanz- und den Teil-Finanzhaushalten.
- Die Produkt-Übersichten zu den SPNV-Verkehrsverträgen, den RegioLinien-Verträgen und den Verträgen zu den Saisonalen Schienenverkehren sind der Haushaltssatzung im Detail beigefügt.
- Zusätzlich ist ein Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 und
- die Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 enthalten.

Alle Unterlagen sind als Anlage vollständig beigefügt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2022 wie auch in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Bestellung von Verkehrsleistungen im SPNV sowie die Bestellung von Verkehrsleistungen im Bereich der RegioLinien geprägt. Im Rahmen des Vertragscontrollings liegen jedem Verkehrsvertrag eigene Kalkulationen zu Grunde, welche kontinuierlich fortgeschrieben werden. Im Rahmen der Angebotsplanung der Verkehrsleistungen werden die Entwicklungen der Zugkilometer- und Buskilometer-Volumina prognostiziert und auf zukünftige Verkehrsleistungen hochgerechnet.

In Folge des neuen Nahverkehrsgesetzes (NVG) sollen nach Beschluss einer neuen Verbandsordnung 2 Regionalausschüsse eingerichtet werden, welche auch die finanzielle Zuständigkeit für die RegioLinien erhalten. Deswegen wurde der bestehende Teilhaushalt in 3 Teilhaushalte aufgeteilt und die jeweiligen Linienbündel sortiert. Da es noch einige wenige RegioLinien gibt, welche in der nahen Zukunft auslaufen verblieben diese im alten Teilhaushalt und sollen von der Geschäftsstelle bis zum Ende betreut werden.

Auch Bestandteil des neuen NVG ist, dass die beiden Regionalausschüsse eine eigene Geschäftsstelle erhalten. Auch dafür wurden nun eigene Teilhaushalte eingerichtet, welche direkt bewirtschaftet werden können. In dem Zusammenhang sind auch die Aktivitäten der zentralen Geschäftsstelle in einem eigenen Teilhaushalt abgebildet worden. Bislang wurden diese auf die anderen Teilhaushalte geschlüsselt, inhaltlich erfolgte keine Änderung.

Einige Planungsdetails gegenüber dem Jahr 2021 möchten wir besonders hervorheben:

1. Preistreibend wirken die Kosten für Energie. Bei Diesel und Strom liegt ein Preisanstieg von 20-25 % vor. Dies bedeutet für die Planung einen Anstieg von 1,6 Mio. €. Die aktuellen Preisentwicklungen lassen befürchten, dass dies für die Zukunft noch weiter ansteigen kann.
2. Bei den Infrastrukturentgelten sind Dynamisierungen von 2 % bei den Stationsentgelten und 1,8 % bei den Trassenentgelten hinterlegt. Die Personalkostensteigerung wurde mit 2 % gegenüber Vorjahr angenommen.
3. Durch die Anträge und Abrechnungen der Corona-Rettungsschirme ist gerade bei neuen Bruttoverträgen das Wissen über die reale Erlössituation deutlich gestiegen und in die Planung eingearbeitet worden. Insbesondere bei RE 8 und RB 27, deren Verträge seit 12/2019 laufen macht sich dies mit einem höheren Zuschuss von 1,2 Mio. € bemerkbar.

4. Bekannte Ergebnisse aus den jährlichen Schlussrechnungen wurden bei Auszahlungen an EVU/VU als Rückstellungen eingearbeitet (2,3 Mio. €), Rückzahlungen von den EVU/VU in die Erträge einbezogen (10 Mio. €).
5. Mehrbestellungen zum Beispiel im VAREO-Netz wurden ebenfalls - wie auch in Betrieb gehende Linienbündel (z.B. Kannenbäcker Land, Südeifel, Ruwertal-Hochwald, Eifel-Kondelwald, Maifeld, Mosel-Maare, Linke Rheinseite usw.) bei den RegioLinien - in Ansatz gebracht. Die Aufwendungen für RegioLinien steigen von 2021 mit rund 23 Mio. € auf über 35 Mio. € in 2022. Dieser Wert wird nach dem ÖPNV-Konzept Nord bis 2025 auf rund 50 Mio. € ansteigen.
6. Investitionen in die Modernisierung von Stationen werden oftmals begleitet von Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG, welche nun genau wie die von der Verbandsversammlung beschlossene Steigerung der Service- und Instandhaltungsqualität an Stationen in die Planung eingepflegt wurden.
7. Insbesondere aus verspäteten Infrastrukturinbetriebnahmen ergeben sich vertragliche Ansprüche der EVU, welche aktualisiert in die Planung eingearbeitet wurden.
8. Aufbauend auf einer vertraglich erfüllten SOLL-Leistung wurden pauschal Abzüge für Zugausfälle und geringere Qualität in Ansatz gebracht.
9. Bestehen bleiben diverse Projekte wie beispielsweise die in der Verbandsversammlung beschlossene Studie zur Prüfung des Einsatzes von alternativen Antrieben im Verbandsgebiet. Für Fahrzeuganschaffungen durch die EVU und entsprechende Werkstattanpassungen sowie studienbegleitende Aufwendungen bleiben jährlich 3 Mio. € eingeplant.
10. Machbarkeitsstudien zu Streckenverbesserungen sowie Beratungsleistungen zu Reaktivierungsprojekten und Bahnstationsmodernisierungen sind von der Geschäftsstelle mit entsprechenden Aufwendungen eingeplant.
11. Zur Steigerung der internen Qualität und Optimierung von Prozessabläufen sind, wie schon im vergangenen Haushaltsplan, Aufwendungen für diverse Projekte zum Vertragscontrolling, BI-Tool (Datenanalyse-Tool) sowie Automatischen Fahrgastzählsystem (AFZS) vorgesehen.
12. Die beiden neuen Regionalausschüsse werden mit einem pauschalen Betrag ausgestattet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie strahlen bei der Fahrgastnachfrage deutlich über 2021 hinaus. Die Erlösausfälle konnten in 2020 und 2021 durch den Rettungsschirm des Landes RLP ausgeglichen werden. Entsprechende Regelungen stehen für 2022ff noch aus. Im SPNV-Nord kann dies für 2022 ein Volumen von 15 Mio. € annehmen, welches in Abstimmung mit dem MKUEM nicht im Haushalt eingeplant wurde. Es wird erwartet, dass der Bund das RegG zur Erreichung der Klimaziele und der damit verbundenen Verkehrswende ab 2022 um 1,5 Mrd. € steigern wird. Grundlage sind Forderungen und Gutachten der Branche. Darin enthalten wären auch Teile für einen weiteren Corona-Rettungsschirm, der sicher auch wieder durch die Länder co-finanziert werden soll.

B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

Die Haushaltssatzung wurde nach den Grundsätzen des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) i. V. m. §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GemO) von Rheinland-Pfalz aufgestellt.

Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 12. Februar 2021 (Nahverkehrsgesetz – NVG).

C. Alternativen

Keine

D. finanzielle / personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden: ja nein
 Wenn ja:
 im Ergebnis-/Finanzhaushalt enthalten ja nein
 überplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung ja nein
 außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung ja nein
 Personelle Auswirkungen vorhanden: ja nein

E. Anlagen

Anlage HH-Satzung 2022 SPNV-Nord bestehend aus
 Anlage 1 Plan- Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2022
 Anlage 2 Plan-Teil-Ergebnishaushalt HH 2022
 Anlage 3 Plan-Gesamt Finanzhaushalt Gesamt HH 2022
 Anlage 4 Plan-Teil-Finanzhaushalt HH 2022
 Anlage 5 Produkt-Übersicht SPNV
 Anlage 6 Produkt-Übersicht Regio Linien (auslaufend)
 Anlage 7 Produkt-Übersicht Regio Linien RA Region Trier
 Anlage 8 Produkt-Übersicht Regio Linien RA Rhein-Mosel
 Anlage 9 Produkt-Übersicht Saisonale Schienenverkehre
 Anlage 10 Produkt-Übersicht Projekte SPNV-Nord
 Anlage 11 Stellenplan HH 2022
 Anlage 12 Bilanz zum 31.12.2019

Erarbeitung

Fachbereich: Finanzen und Controlling, Haushalt
 Sachbearbeiter: Frau Meurer, Frau Portugall, Frau Rutkowski, Herr Müller
 Datum: 12.11.2021

Abstimmungsergebnis

Beschlussvorschlag angenommen		Einstimmig		Abstimmungsergebnis		
Ja	Nein	Ja	Nein	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen

SPNV-Nord

Wir bewegen die Region

Haushalt 2022

Inhalt

Haushaltssatzung 2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 (HH 2022)

Anlage 1 Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2022

Anlage 2 Teil-Ergebnishaushalte HH 2022

Anlage 3 Gesamt-Finanzhaushalt HH 2022

Anlage 4 Teil-Finanzhaushalte HH 2022

Anlage 5-10 Produkt-Übersichten über die wesentlichen Verkehrsverträge &
Projekt-Übersicht

Anlage 11 Stellenplan HH 2022

Anlage 12 Bilanz zum 31.12.2019

Haushaltssatzung 2022

Die Verbandsversammlung des SPNV-Nord hat in ihrer Sitzung am 30. November 2021 aufgrund § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) i.V.m. §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GemO) von Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt 2022:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.432.000 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	232.251.000 EUR
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	181.000 EUR
Zins- und Finanzerträge	0 EUR
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	181.000 EUR
Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-181.000 EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0 EUR

2. im Finanzhaushalt 2022:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.432.000 EUR
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.240.000 EUR
Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.192.000 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	181.000 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen	-181.000 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.011.000 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Finanzmittelüberschuss	3.011.000 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 EUR
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	680.000 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	-680.000 EUR
Einzahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	680.000 EUR
Auszahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	3.011.000 EUR
Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel	-2.331.000 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 EUR
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 EUR
Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss	-3.011.000 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

Zinslose Kredite auf	0 EUR
Verzinsten Kredite auf	0 EUR
Zusammen auf	0 EUR

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 220.439,08 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 10,0 Mio. EUR.

§ 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Deckungsfähigkeit)

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 2.000.000 EUR überschritten werden. Alle Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben geleistet werden.

Koblenz, den 30. November 2021

Beigeordneter Andreas Ludwig

- Stellvertr. Verbandsvorsteher SPNV-Nord -

Haushaltsplan 2022

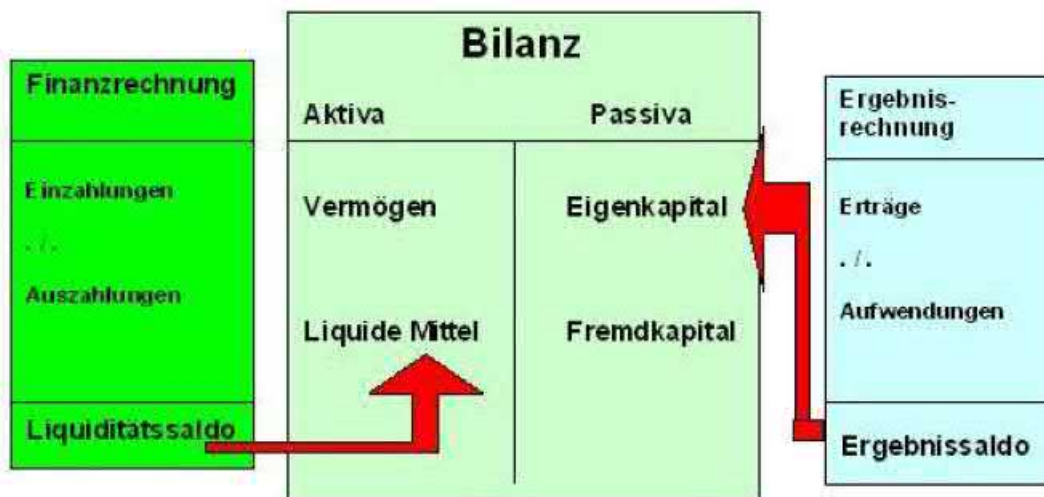
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2022

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-System aufgebaut, bestehend aus

- der Bilanz
- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung.



Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an Werten) und Aufwendungen (Abgang an Werten) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals. Letztlich ist das Jahresergebnis die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht. Der Ergebnishaushalt ist zudem das Planwerk zur Ergebnisrechnung, die in § 44 GemHVO geregelt ist. Die Ergebnisrechnung ist im Grunde nichts anderes als die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Aufgrund der besonderen Zielsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und des kommunalen Handelns insgesamt sind die Begriffe Gewinn und Verlust jedoch in der kommunalen Doppik missverständlich.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an Zahlungsmitteln) und Auszahlungen (Abgang an Zahlungsmitteln) die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (im Haushaltsjahr voraussichtlich tatsächlich eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen), so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Folgende Positionen gehören allerdings nicht zu dieser „Schnittmenge“:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt).

- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt) - es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen.
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskredite (nur Finanzhaushalt).

Bei Investitionen fließt zwar Geld ab, es werden jedoch in gleicher Höhe neue Vermögenswerte geschaffen. Neue Kredite führen zu einer Erhöhung der Zahlungsmittel, vergrößern jedoch die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe. Umgekehrt führt die Tilgung von Verbindlichkeiten zur entsprechenden Reduzierung der Finanzmittel.

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Geschäftsstelle hat die bisherige Gliederung des Haushaltsplans in 4 Teilhaushalten überarbeitet und neue Teilhaushalte gebildet. Das Ziel liegt hier bei der Erhöhung der Auswertungsmöglichkeit durch eine detailliertere verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen von Leistungen zu einem jeweiligen Teilhaushalt:

- Teilhaushalt 1: 5471 Produkt Schienenpersonennahverkehr
- Teilhaushalt 2: 5475 Produkt RegioLinien SPNV-Nord (auslaufende Verkehrsverträge)
- Teilhaushalt 3: 54751 Produkt RegioLinien Regionalausschuss (RA) Region Trier
- Teilhaushalt 4: 54752 Produkt RegioLinien Regionalausschuss (RA) Rhein-Mosel
- Teilhaushalt 5: 5478 Produkt Saisonale Schienenverkehre
- Teilhaushalt 6: 54791 Regionalausschuss Region Trier
- Teilhaushalt 7: 54792 Regionalausschuss Rhein-Mosel
- Teilhaushalt 8: 54799 Geschäftsstelle

Diesen 8 Teilhaushalten wurden die Produkte inklusive der darunterliegenden Leistungen zugeordnet.

1.3 Gruppierung des Haushalts

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgte eine Untergliederung auf Kontenebene entsprechend dem vom Land nicht zuletzt aus Gründen der Finanzstatistik für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, wobei für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

relevant sind.

Jedem Teilhaushalt ist in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt aufgeteilt.

1.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

2. Haushaltslage des SPNV-Nord in den Vorjahren

2.1 Haushaltsjahr 2019

Der von der Geschäftsstelle erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde zunächst durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Altenkirchen geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte mit Beschluss der Verbandsversammlung am 01.12.2020.

Bei einer Bilanzsumme von 28.446.331,70 EUR weist die Bilanz per 31.12.2019 ein Eigenkapital in Höhe von 220.439,08 EUR aus, was einer Eigenkapitalquote von 0,8 % entspricht. Dies steht im Einklang mit den bisherigen Vorgaben des MWVLW, nach denen die beiden SPNV-Zweckverbände kein Eigenkapital durch positive Ergebnisse bilden sollen. Positive Jahresergebnisse wurden in der Vergangenheit deswegen auf die Zahlungen des Folgejahres angerechnet. In 2019 ist jetzt durch den Betrieb gewerblicher Art im Zusammenhang mit der Anschaffung der RRX-Fahrzeuge erstmals Eigenkapital aus Überschüssen gebildet worden.

2.2 Haushaltsjahr 2020

Der von der Geschäftsstelle erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 befindet sich aktuell noch in der Vorbereitung bzw. Prüfung durch den erstmals in 2021 einberufenen Rechnungsprüfungsausschuss (RPA).

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist vorgesehen durch Beschluss der Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung im Frühjahr 2022.

2.3 Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 wurden von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 01.12.2020 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2021 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von +202.851.007 EUR

und laufenden Aufwendungen von -202.664.007 EUR

sowie dem Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen/ -Aufwendungen von -187.000 EUR
saldiert mit einem Jahresüberschuss von 0 EUR

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung wie folgt ab

laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit +202.851.007 EUR

laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -201.922.007 EUR

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit +929.000 EUR

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen +1.000 EUR

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen -188.000 EUR

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen -187.000 EUR

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 EUR

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500.000 EUR

Finanzmittelüberschuss +242.000 EUR

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0 EUR

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten -661.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -661.000 EUR

Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel -419.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -242.000 EUR

Saldo aus durchlaufenden Geldern 0 EUR

Verwendung Finanzmittelüberschuss -242.000 EUR

Die Nutzung eines Liquiditätsdarlehens musste – wie auch in Vorjahren – nicht in Anspruch genommen werden.

Eine Umlage wird nicht erhoben.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich.

3. Haushalt 2022 des SPNV-Nord

Der Haushalt 2022 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Der Haushaltsplan basiert insbesondere auf der Umsetzung der sich aus dem NVG ergebenden Aufgaben der Bestellung von Leistungen im SPNV und ÖSPV. Grundlage sind die bestehenden Verkehrsverträge und die sich in Vorbereitung befindlichen oder zukünftig anstehenden Vergaben sowie dazu gehörige sonstige Leistungen

Alle Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt sieht in 2022

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +232.432.000 EUR und

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von -232.251.000 EUR

vor. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von +181.000 EUR.

Wie bereits in den Vorjahren begonnen, werden im Haushaltsjahr 2022 weitere Zinsaufwendungen fällig, welche im Zusammenhang mit den in der Vergangenheit abgeschlossenen Kreditverträgen für das Projekt Rhein-Ruhr-Express (RRX) stehen. Die Zinsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf -181.000 EUR. Da im Haushaltsjahr 2022 mit keinerlei Zinserträgen zu rechnen ist, ergibt sich damit der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von -181.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich damit ein ausgeglichener Ergebnishaushalt.

Laut NVG müssen 75 % der vom Bund erhaltenen Regionalisierungsmittel (sog. RegMittel) an die beiden SPNV-Verbände ausgezahlt werden. Die in 2021 und auch ab 2022 geplanten Erträge aus Zahlungen übersteigen diese 75 % in beiden Zweckverbänden. Nach dem Entwurf des neuen NVG müssen mindestens 75 % dieser Mittel ausgezahlt werden. Ein sich eventuell aus diesen Regelungen ergebendes Risiko führt in keinem Fall zu einer Umlage der Mitglieder, sondern entsprechenden Ausgleich durch das Land.

3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind in 2022

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +232.432.000 EUR und

laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -229.240.000 EUR

vorgesehen, woraus sich ein Saldo von +3.192.000 EUR ergibt.

Durch die in 2022 fälligen RRX-Darlehenszinsen ergibt sich ein Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen in Höhe von -181.000 EUR.

Entgegen der Planungszahlungen aus den Vorjahren ergeben sich in 2022 keine Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Alle Fahrzeuge im Rahmen des Projektes RRX sind zwischenzeitlich gebaut und an die Aufgabenträger ausgeliefert.

Im Saldo ergibt sich damit im Haushaltsjahr 2022 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von +3.011.000 EUR. Die Tilgungszahlungen für die aufgenommenen Kredite belaufen sich in 2022 auf eine Summe in Höhe von -680.000 EUR. Der Saldo in Höhe von -2.331.000 EUR wird durch die Veränderung der liquiden Mittel des SPNV-Nord ausgeglichen.

3.3 Erläuterungen zu den Planungen

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2022 wie auch in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Bestellung von SPNV-Leistungen und RegioLinien geprägt. Nähere Informationen zu den Verpflichtungen aus den wesentlichen Verkehrsverträgen können aus den beigefügten Produkt-Übersichten entnommen werden.

Angebotsplanung:

Für jeden einzelnen Verkehrsvertrag wird eine eigene Kalkulation erstellt und fortgeschrieben. Aus der Angebotsplanung kommt die Entwicklung der Menge also Zugkilometer oder Buskilometer.

Im Busbereich ergeben sich durch die zunehmende Umsetzung des ÖPNV-Konzept Nord entsprechende Leistungssteigerungen.

Die bestellten Leistungen (SOLL) des Zweckverbandes für die jeweiligen Jahre betragen:

In Mio. km	Zugkm	Buskm
2022:	19,53	17,49
2023:	19,68	17,62
2024:	19,81	19,17
2025:	21,17	19,07

Aufwendungen der EVU/VU

In den Verträgen sind Regelungen für die Steigerung von diversen Aufwandspositionen enthalten. Diese verschiedenen Indices werden im Rahmen der Planung angewendet bzw. prognostiziert und vertragsspezifisch eingepflegt. Zu den Positionen gehören u.a. Trassenentgelte, Stationshalte, Energiekosten, Personalkosten. Diese Aufwendungen münden in einen vertragsspezifischen Preis pro Menge. Die Planung geht grundsätzlich zunächst von einer vollständigen Umsetzung der Leistung zu den vertraglich vereinbarten Qualitäten aus. Die sich jedes Jahr ergebenden und nicht planbaren Abweichungen bei der Leistungsmenge und der Qualität werden in einer eigenen Position erfasst.

Erlöse

Die neueren Verträge sind nach einem erfolgten Strategiewechsel derart ausgestaltet, dass das Erlörisiko beim SPNV-Nord liegt (Brutto-Verträge). Dies betrifft alle im Rahmen des ÖPNV-Konzept Nord vergebenen Linienbündel und zunehmend auch SPNV-Leistungen. Die Bedeutung der Netto-Verträge, bei denen das Erlörisiko beim Auftragnehmer liegt, ist abnehmend. Das Erlösmanagement wird dadurch zunehmend von größerer Bedeutung und befindet sich im Aufbau.

Die finanziellen Aufwendungen im Rahmen der Bestellung der Verkehrsleistungen sowohl im Bereich SPNV- als auch im Bereich der Bus-Verträge wird im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich weiterhin maßgeblich bestimmt durch die Entwicklungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie. Bereits im Jahr 2021 führten massive Einbrüche bei den Fahrgelderlösen zu entsprechenden finanziellen Minder-Einnahmen. Durch die Vielzahl an Brutto-Verkehrsverträgen wirken sich diese Erlösminde-rungen unmittelbar auf die Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Verkehrsverträge aus. Für das Jahr 2020+2021 haben Bund und Länder Rettungsschirme gespannt. Für das Jahr 2022 ist noch keine bundesweite und landesbezogene Lösung in Sicht. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2022 auf 15 Mio. €. Die Prognosen des SPNV bis 2023 sind nicht in die Planung eingearbeitet. Es wird davon ausgegangen, dass die Regionalisierungsmittel des Bundes ab 2022, auch zur Umsetzung des Klimapaketes, gesteigert werden und die Mehrkosten dann entsprechend daraus bedient werden können.

Sonstiges

Die letzten Auszahlungstranchen der Kreditinstitute zu den abgeschlossenen Darlehensverträgen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Finanzierung der RRX-Fahrzeuge sind im Haushaltsjahr 2020 an den SPNV-Nord ausgezahlt worden. Durch letzten Zahlungen an den Fahrzeughersteller Siemens wurden im Jahr 2021 geleistet. Die Tilgungszahlungen an die Kreditinstitute belaufen sich in 2022 auf insgesamt 680.000 EUR. Zur Liquiditätssicherung im Rahmen der RRX-Kooperation tätigt der SPNV-Nord als Kooperationspartner weiterhin Einlagen (248.000 EUR in 2022), die zur Abdeckung laufender Aufwendungen wie technisches Controlling, Gewerbesteuer und abzuführender Umsatzsteuer auf Pachteinnahmen dienen.

Die Verbandsversammlung hat sich für die Prüfung von alternativen Antrieben ausgesprochen. Die sich verdichteten Ergebnisse machen Hoffnung auf Realisierung, welche dann in den jeweiligen Verkehrsverträgen umzusetzen sind. Fahrzeuganschaffungen durch die EVU und entsprechende Werkstattanpassungen sowie studienbegleitende Aufwendungen werden ab 2022 wie bisher mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € eingeplant.

Die bis 2025 vorgesehenen Inbetriebnahmen von neu ausgeschriebenen Verkehrsverträgen im Bereich Bahn und Bus wurden ebenfalls in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

Noch nicht durch Covid-19 geänderte bundesweite Ziele sehen einen starken Ausbau von Bahn&Bus vor. Klimapolitisches Ziel und Mobilitätsziel ist eine Verdopplung der Fahrgastzahlen und damit eine deutliche Steigerung des ModalSplit. Dafür sind auch im SPNV-Nord diverse Vorbereitungen notwendig, die in dem Sachkonto für Studien abgebildet sind (Fahrgaststudien, Machbarkeitsstudien zu Streckenverbesserungen, Reaktivierungsprojekten und Bahn-hofsmodernisierungen). Zudem sind auch Aufwendungen für Rechtsberatung abgebildet.

Von der Verbandsversammlung beschlossene und potentielle zukünftige Projekte sind in Anlage 10 dargestellt.

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 wurde im Bereich der Aufwendungen Beträge zur vorübergehenden Finanzierung von Personalstellen, für die der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz in Vorlage getreten ist, ausgewiesen. Diese Aufwendungen wurden letztendlich direkt vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ausgeglichen. Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird dieser Betrag nun unter den Personal- und Versorgungsaufwendungen für neue Mitarbeiter eingestellt. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. werden die Kosten für die Planstellen fortgeschrieben.

In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich eine Ermächtigung zur Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung gemäß der Haushaltssatzung aus dem Vorjahr beibehalten.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2025

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2025 im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde – soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für Änderungen bekannt sind – wurde auf Basis der Verkehrsverträge und der vorgesehenen Planungen fortgeschrieben.

Nachfolgend: Anlagen zum Haushaltsplan 2022

Anlage 1	Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2022
Anlage 2	Teil-Ergebnishaushalte HH 2022
Anlage 3	Gesamt-Finanzhaushalt HH 2022
Anlage 4	Teil-Finanzhaushalte HH 2022
Anlage 5-10	Produkt-Übersichten über die wesentlichen Verkehrsverträge & Projekt-Übersicht
Anlage 11	Stellenplan HH 2022
Anlage 12	Bilanz zum 31.12.2019

Ergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197.385.877	199.317.007	220.387.000	238.120.750	247.616.500	269.992.250
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.266	1.984.000	1.979.000	1.994.000	2.009.000	2.025.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.769.425	1.550.000	10.066.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.225.568	202.851.007	232.432.000	240.114.750	249.625.500	272.017.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.454	541.900	424.000	431.250	438.500	446.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.617.544	199.068.107	226.366.000	236.287.000	245.804.000	268.172.000
E11	Abschreibungen	0	742.000	741.000	741.000	741.000	741.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.069	2.312.000	4.720.000	2.481.500	2.475.000	2.498.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.769.067	202.664.007	232.251.000	239.940.750	249.458.500	271.858.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.543.499	187.000	181.000	174.000	167.000	159.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.271	1.000	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.340	188.000	181.000	174.000	167.000	159.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 106.070	- 187.000	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.649.569	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.649.569	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5471 Schienenpersonennahverkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.924.426	175.394.161	178.881.000	193.040.000	196.012.000	215.891.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.266	1.984.000	1.979.000	1.994.000	2.009.000	2.025.000
E7	Sonstige laufende Erträge	6.764.383	1.500.000	10.026.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.759.074	178.878.161	190.886.000	195.034.000	198.021.000	217.916.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.595	483.771	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.812.298	175.401.290	187.991.000	194.119.000	197.113.000	217.016.000
E11	Abschreibungen	0	742.000	741.000	741.000	741.000	741.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	871.970	2.063.993	1.973.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.823.863	178.691.054	190.705.000	194.860.000	197.854.000	217.757.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.935.211	187.107	181.000	174.000	167.000	159.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.694	893	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.340	188.000	181.000	174.000	167.000	159.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 107.647	- 187.107	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000
E20	Ordentliches Ergebnis	4.827.564	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	4.827.564	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (auslaufend)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.079.220	3.627.482	2.499.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
E7	Sonstige laufende Erträge	36.218	7.736	40.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.115.438	3.635.217	2.539.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.268	8.803	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.927	3.584.061	2.242.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.238	37.558	297.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.487.434	3.630.422	2.539.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.371.996	4.795	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.480	16	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.480	16	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.370.516	4.811	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.370.516	4.811	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5478 Saisonale Schienenverkehre

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335.556	507.040	500.000	500.000	500.000	500.000
E7	Sonstige laufende Erträge	369	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335.925	507.040	500.000	500.000	500.000	500.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263	1.229	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.859	500.567	500.000	500.000	500.000	500.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	452	5.246	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.574	507.042	500.000	500.000	500.000	500.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.649	- 2	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4	2	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4	2	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 291.645	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 291.645	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54751 RegioLinien RA Region Trier

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.190.983	10.396.078	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
E7	Sonstige laufende Erträge	963.118	22.169	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.154.101	10.418.248	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652	25.229	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809.548	10.271.639	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.474	107.637	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.894.674	10.404.505	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.740.573	13.743	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29	47	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	29	47	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.740.544	13.789	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.740.544	13.789	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.855.693	9.392.246	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.338	20.095	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.861.031	9.412.341	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.676	22.868	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912.913	9.310.550	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.934	97.566	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.935.523	9.430.984	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.074.492	- 18.643	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	64	42	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	64	42	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.074.429	- 18.601	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.074.429	- 18.601	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss Region Trier

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54792 Regionalausschuss Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54799 Geschäftsstelle

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	2.974.000	3.012.750	3.013.500	3.045.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.974.000	3.012.750	3.013.500	3.045.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	424.000	431.250	438.500	446.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.350.000	2.381.500	2.375.000	2.398.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.974.000	3.012.750	3.013.500	3.045.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.385.877	199.317.007	220.387.000	238.120.750	247.616.500	269.992.250
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.707	1.984.000	1.979.000	1.994.000	2.009.000	2.025.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.548.018	1.550.000	10.066.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.687.602	202.851.007	232.432.000	240.114.750	249.625.500	272.017.250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.724	541.900	424.000	431.250	438.500	446.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.000.756	199.068.107	226.366.000	236.287.000	245.804.000	268.172.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	887.228	2.312.000	2.450.000	2.481.500	2.475.000	2.498.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.024.708	201.922.007	229.240.000	239.199.750	248.717.500	271.117.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.337.106	929.000	3.192.000	915.000	908.000	900.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.271	1.000	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115.413	188.000	181.000	174.000	167.000	159.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 102.143	- 187.000	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.439.249	742.000	3.011.000	741.000	741.000	741.000
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.439.249	742.000	3.011.000	741.000	741.000	741.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.791.134	500.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.134	500.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.791.134	- 500.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.230.383	242.000	3.011.000	741.000	741.000	741.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.570.573	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	448.531	661.000	680.000	687.000	694.000	701.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.122.042	- 661.000	- 680.000	- 687.000	- 694.000	- 701.000
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.744.504	498.000	680.000	687.000	694.000	701.000
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	79.000	3.011.000	741.000	741.000	741.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	86.508.669	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	86.144.832	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.108.341	419.000	- 2.331.000	- 54.000	- 47.000	- 40.000
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.230.383	- 242.000	- 3.011.000	- 741.000	- 741.000	- 741.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	86.508.669	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	86.144.832	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	363.837	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.594.220	- 242.000	- 3.011.000	- 741.000	- 741.000	- 741.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.744.504	- 419.000	2.331.000	54.000	47.000	40.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.887.780	81.000	2.331.000	54.000	47.000	40.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5471 Schienenpersonennahverkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.924.426	175.394.161	178.881.000	193.040.000	196.012.000	215.891.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.707	1.984.000	1.979.000	1.994.000	2.009.000	2.025.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.512.498	1.500.000	10.026.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.190.630	178.878.161	190.886.000	195.034.000	198.021.000	217.916.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.441	483.771	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.200.086	175.401.290	187.991.000	194.119.000	197.113.000	217.016.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	779.189	2.063.993	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.108.716	177.949.054	187.991.000	194.119.000	197.113.000	217.016.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.081.914	929.107	2.895.000	915.000	908.000	900.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.694	893	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	115.413	188.000	181.000	174.000	167.000	159.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 103.720	- 187.107	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.978.195	742.000	2.714.000	741.000	741.000	741.000
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.978.195	742.000	2.714.000	741.000	741.000	741.000

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5471 Schienenpersonennahverkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.791.134	500.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.134	500.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.791.134	- 500.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.187.060</u>	<u>242.000</u>	<u>2.714.000</u>	<u>741.000</u>	<u>741.000</u>	<u>741.000</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	404.447	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 404.447	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	131.179	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 285.419	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	416.598	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>12.151</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	131.179	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 285.419	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	416.598	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>428.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.573.748	742.000	2.714.000	741.000	741.000	741.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.199.212	242.000	2.714.000	741.000	741.000	741.000

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (auslaufend)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.079.220	3.627.482	2.499.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	66.333	7.736	40.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.145.552	3.635.217	2.539.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.103	8.803	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.578	3.584.061	2.242.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.898	37.558	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.467.579	3.630.422	2.242.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.322.026	4.795	297.000	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.480	16	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.480	16	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.320.546	4.811	297.000	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.320.546	4.811	297.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (auslaufend)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.320.546	4.811	297.000	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.320.546	4.811	297.000	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.320.546	4.811	297.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5478 Saisonale Schienenverkehre

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	335.556	507.040	500.000	500.000	500.000	500.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	385	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.941	507.040	500.000	500.000	500.000	500.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	244	1.229	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.856	500.567	500.000	500.000	500.000	500.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	404	5.246	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.504	507.042	500.000	500.000	500.000	500.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 291.563	- 2	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4	2	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	4	2	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.559	0	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.559	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5478 Saisonale Schienenverkehre

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 291.559	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.559	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 291.559	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.570.573	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	44.084	661.000	680.000	687.000	694.000	701.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.526.488	- 661.000	- 680.000	- 687.000	- 694.000	- 701.000
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.744.504	498.000	680.000	687.000	694.000	701.000
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	79.000	3.011.000	741.000	741.000	741.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	86.377.490	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	86.430.251	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.691.743	419.000	- 2.331.000	- 54.000	- 47.000	- 40.000
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.218.232	- 242.000	- 3.011.000	- 741.000	- 741.000	- 741.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	86.377.490	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	86.430.251	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 52.761	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.165.470	- 242.000	- 3.011.000	- 741.000	- 741.000	- 741.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 3.744.504	- 419.000	2.331.000	54.000	47.000	40.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.084	- 661.000	- 680.000	- 687.000	- 694.000	- 701.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	5.218.232	- 242.000	- 3.011.000	- 741.000	- 741.000	- 741.000

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54751 RegioLinien RA Region Trier

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.190.983	10.396.078	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	963.225	22.169	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.154.209	10.418.248	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.531	25.229	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812.501	10.271.639	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.096	107.637	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.892.127	10.404.505	17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.737.919	13.743	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	47	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	29	47	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.737.890	13.789	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.737.890	13.789	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54751 RegioLinien RA Region Trier

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.737.890	13.789	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.737.890	13.789	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.737.890	13.789	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.855.693	9.392.246	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.577	20.095	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.861.270	9.412.341	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.407	22.868	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.919.734	9.310.550	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.641	97.566	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.928.782	9.430.984	18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.067.512	- 18.643	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64	42	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	64	42	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.067.448	- 18.601	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.067.448	- 18.601	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.067.448	- 18.601	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.067.448	- 18.601	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.067.448	- 18.601	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss Region Trier

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss Region Trier

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54792 Regionalausschuss Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54792 Regionalausschuss Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54799 Geschäftsstelle

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.974.000	3.012.750	3.013.500	3.045.250
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.974.000	3.012.750	3.013.500	3.045.250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	424.000	431.250	438.500	446.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.350.000	2.381.500	2.375.000	2.398.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	2.974.000	3.012.750	3.013.500	3.045.250
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2022

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54799 Geschäftsstelle

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 5471 "Schienenpersonennahverkehr"

Stand: 11.11.2021

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	5471	547124	Daadetalbahn	1.594.000	1.598.000	1.615.000	1.647.000
2	5471	547115	Dieselnetz Köln - Vareo inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	33.709.000	34.261.000	34.075.000	34.622.000
3	5471	547123	Dieselnetz Südwest Los 2 - Vlexx	2.842.000	2.928.000	2.971.000	3.036.000
4	5471	547125	EWS Los 1 - Lahn-Eifel-Bahn	19.878.000	27.497.000	27.609.000	28.377.000
5	5471	547126	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn	22.011.000	23.727.000	22.940.000	23.396.000
6	5471	547146	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Remanenzkosten	1.960.000	2.022.000	2.123.000	1.087.000
7	5471	547157	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Anschubfinanzierung	221.000	221.000	221.000	221.000
8	5471	547112	Hunsrückbahn	3.092.000	2.854.000	2.905.000	2.957.000
9	5471	547109	Mittelrheinbahn (bis 12/2023)	10.488.000	11.318.000	0	0
10	5471	547166	Mittelrheinbahn Finanzierung Dreifachtraktion	991.000	949.000	0	0
11	5471	547149	Mittelrheinbahn (ab 12/2023)	0	0	18.554.000	16.932.000
12	5471	547108	Moseltalbahn	21.023.000	21.022.000	20.390.000	0
13	5471	547160	Mosel-Lux (ab 12/2024)	0	0	0	48.093.000
14	5471	547127	Moselweinbahn	2.301.000	2.260.000	2.290.000	2.334.000
15	5471	547117	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX	6.616.000	5.838.000	-789.000	-1.123.000
16	5471	547142	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX Erlösgarantie	12.798.000	9.177.000	10.202.000	5.395.000
17	5471	547141	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX	1.939.000	2.090.000	1.590.000	1.597.000
18	5471	547143	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX Erlösgarantie	1.345.000	905.000	974.000	511.000
19	5471	547119	RE11 - CFL Verkehrsleistung: Lux - TR	2.328.000	3.405.000	3.334.000	3.388.000
20	5471	547128	RE1 - CFL Beistellung: TR - KO	3.847.000	4.770.000	4.787.000	4.805.000
21	5471	547133	RE 5 Interimsvertrag (bis 06/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	0	0	0	0
22	5471	547136	RE 5/RRX-Verkehrsvertrag (ab 06/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	3.794.000	3.030.000	2.049.000	2.053.000
23	5471	547120	Rheinachse Nord RB 27+RE 8 (bis 12/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	-73.000	0	0	0
24	5471	547135	Rheinachse Nord RE 8 (ab 12/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	8.174.000	8.166.000	8.046.000	8.145.000
25	5471	547139	Rheinachse Nord RB 27 (ab 12/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	12.976.000	13.116.000	9.890.000	10.032.000
26	5471	547111	Rheingau RB 10 (bis 12/2023)	10.493.000	10.121.000	0	0
27	5471	547155	Rheingau-Linie (ab 12/2023)	0	0	12.761.000	12.320.000
28	5471	547140	Rheintal-Express/Lorelay-Express RE 9 (ab 12/2025)	0	0	0	0
29	5471	547110	Rhein-Sieg-Express - RSX (bis 12/2024)	732.000	805.000	817.000	830.000
30	5471	547113	Saar-RB (bis 12/2019)	0	0	0	0
31	5471	547134	Elektronetz Saar-RB (PLAN ab 12/2019)	6.694.000	6.751.000	6.474.000	9.016.000
32	5471	547144	Elektronetz Saar-RB (PLAN ab 12/2019) Remanenzkosten	0	0	0	0
33	5471	547129	Trier Weststrecke - Verkehrsleistung (PLAN ab 12/2019)	3.812.000	3.901.000	3.833.000	0
34	5471	547137	Trier Weststrecke - Beistellung (PLAN ab 12/2019)	3.171.000	3.191.000	3.062.000	0
35	5471	547138	Zusatzvertrag Trier-Metz	204.000	207.000	211.000	0
36	5471	547151	Grand Est-Frankreich-Verkehre (ab 12/2024)	0	0	0	3.050.000
37	5471	547132	RRX-Fahrzeugfinanzierung	0	0	0	0
38	5471	547159	Projekt: Alternative Antriebe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
39	5471	547145	Eigener SEV BNV Pool (Berater + Leistung)	0	0	0	0
40	5471	547148	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - SPNV-Verträge	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
41	5471	547167	Corona-Ausgleich Mindererlöse Netto-EVU	-8.371.000	-4.175.000	0	0
42	5471	547162	oVDL-Vertrag SPNV	600.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
43	5471	547163	kVDL-Vertrag SPNV	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
44	5471	547164	Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG für SPS	110.000	210.000	310.000	410.000
45	5471	547165	Zusatzleistungen DB Station- und Service SPNV	420.000	420.000	420.000	420.000
Summe [Aufwendungen für "SPNV"]				179.019.000	193.185.000	196.164.000	216.051.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 5475 "RegioLinien SPNV-N (auslaufend)"

Stand: 11.11.2021

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	5475	547507	RL 200 RTK Bäderstraße Nastätten - Wiesbaden (bis 12/2024)	248.000	232.000	235.000	0
2	5475	547508	R 200 Trier - Hermeskeil - Türkismühle	-15.000	0	0	0
3	5475	547524	(RR 290) RR200 RegioRadler Ruwer - Hochwald	0	0	0	0
4	5475	547514	RL 100 Trier - Flughafen Hahn (bis 10/2024)	10.000	10.000	10.000	0
5	5475	547522	RL 300/500 (ab 04/2016) Daun - Wittlich - Gerolstein - Cochem (bis 12/2021)	228.000	0	0	0
6	5475	547527	RL 567 (ab 03/2017) Limburg - Diez - Hahnstätten - Michelbach (bis 12/2021)	49.000	0	0	0
7	5475	547530	RL 520 Linienbündel Lahn-Dill-Kreis Herborn	66.000	66.000	66.000	66.000
8	5475	547537	RL 750 (Cochem) - Bullay - Zell - Blankenrath - Flughafen Hahn (bis 12/2023)	384.000	412.000	0	0
9	5475	547538	RL 994 Neuwied - Oberlahnstein (bis 12/2020)	-25.000	0	0	0
10	5475	547565	VLDW-Linien LM-15 (bis 12/2024)	8.000	8.000	8.000	0
11	5475	547576	Übergangs-LB (Wiedtal) Waldbreitbach [RL 131] (bis 12/2023)	818.000	831.000	0	0
12	5475	547564	LB Einzellinien Kannenbäckerland [RL 150 + 40]	534.000	1.127.000	1.153.000	1.179.000
13	5475	547585	LB Asbach/Rhein-Sieg-Kreis [RL 522, 564]	314.000	314.000	314.000	314.000
14	5475	547563	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich RegioLinien (auslaufend)	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien SPNV-N (auslaufend)"]				2.499.000	2.880.000	1.666.000	1.439.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 54751 "RegioLinien RA Region Trier"

Stand: 11.11.2021

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	54751	547532	LB Mosel [RL 330 + RL 360]	1.386.000	1.417.000	1.448.000	1.479.000
2	54751	547533	LB Trierer Land [RL 25 + 250]	1.068.000	1.092.000	1.116.000	1.140.000
3	54751	547534	LB Südeifel [RL 400 + 410 + 420]	3.362.000	3.436.000	3.511.000	3.589.000
4	54751	547535	LB Römische Weinstraße [RL 220 + 221]	2.095.000	2.141.000	2.188.000	2.236.000
5	54751	547541	LB Östliche Vulkaneifel [RL 520]	418.000	427.000	437.000	446.000
6	54751	547544	LB Ruwertal Hochwald Los 1 [RL 230 + 240]	1.140.000	1.165.000	1.190.000	1.216.000
7	54751	547581	LB Ruwertal Hochwald Los 2 [RL 20 + 200 + 222]	1.495.000	1.528.000	1.561.000	1.596.000
8	54751	547546	LB Schneifel [RL 460 + 465]	2.272.000	2.322.000	2.373.000	2.425.000
9	54751	547547	LB Neuerburger Land [RL 450 + 455]	1.222.000	1.249.000	1.276.000	1.304.000
10	54751	547548	LB Eifelmaare [RL 560]	657.000	672.000	686.000	701.000
11	54751	547549	LB Eifel Kondelwald [LB 300 + 350 + 555]	2.084.000	2.130.000	2.177.000	2.225.000
12	54751	547551	LB Waldeifel [RL 420 + 425 435 + 440 + 445]	0	2.190.000	2.100.000	2.090.000
13	54751	547569	LB Kylltal [RL 530 + 540]	0	0	1.120.000	1.080.000
14	54751	547570	LB Blankenrath [RL 750]	0	0	680.000	650.000
15	54751	547574	LB Birkenfeld Nord&Süd [RL 800 + 840 + 880]	370.000	880.000	880.000	890.000
16	54751	547575	L30 Stadtwerke Trier	395.000	403.000	411.000	419.000
17	54751	547584	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRT	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Region Trier"]				17.064.000	20.152.000	22.254.000	22.586.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 54752 "RegioLinien RA Rhein-Mosel"

Stand: 11.11.2021

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2022	2023	2024	2025
1	54752	547525	RL 540 (Linienbündel Blaues Ländchen) Nastätten - Niederlahnstein	30.000	30.000	30.000	30.000
2	54752	547526	RL 580 (Linienbündel Einrich) Limburg - Diez - Nastätten - St. Goarshausen	380.000	380.000	380.000	380.000
3	54752	547528	RL 550 (Linienbündel Bad Ems - Nassau) Nastätten - Nassau	80.000	80.000	80.000	80.000
4	54752	547529	Linienbündel Rhein-Brohltal [RL 800]	1.133.000	969.000	970.000	991.000
5	54752	547536	LB Hunsrückhöhenstraße Nord [RL 615 + 620]	1.928.000	1.970.000	2.014.000	2.058.000
6	54752	547539	LB Hunsrückhöhenstraße Mitte [RL 640 + 645]	927.000	1.001.000	1.050.000	1.073.000
7	54752	547540	LB Hunsrückhöhenstraße Süd [RL 660]	622.000	636.000	650.000	664.000
8	54752	547542	LB Betzdorf - Kirchen [RL 290]	420.000	411.000	424.000	433.000
9	54752	547543	LB Daaden - Gebardshain [RL 270]	736.000	721.000	742.000	758.000
10	54752	547545	Einzellinien Zeller Land [RL 720]	308.000	378.000	0	0
11	54752	547550	LB Maifeld [RL 340 + 350 + 360 + 24 + 25]	4.220.000	4.313.000	4.408.000	4.505.000
12	54752	547558	LB Raiffeisen Region Nord [RL 120 + 160]	2.081.000	1.945.000	1.932.000	1.974.000
13	54752	547559	LB Mosel-Maare [RL 700 + 777]	1.989.000	2.033.000	2.077.000	2.123.000
14	54752	547561	LB Linke Rheinseite [RL 330 + 22 + 35]	2.646.000	2.704.000	2.763.000	2.824.000
15	54752	547568	LB Aartal [RL 570 + 574]	1.179.000	1.205.000	1.231.000	1.258.000
16	54752	547571	LB Raiffeisen-Region Süd [RL 100 + 110]	0	0	1.760.000	1.700.000
17	54752	547572	LB Asbach/Wiedtal (ab 12/2023) [RL 130 + 140]	0	0	1.350.000	1.300.000
18	54752	547573	LB Linz (ab 12/2023) [RL 180]	0	0	590.000	570.000
19	54752	547586	LB Altenkirchen-Wissen [RL 282 + 280]	670.000	640.000	640.000	640.000
20	54752	547587	LB Schieferland [RL 730]	0	0	460.000	450.000
21	54752	547588	LB Hocheifel [RL 860]	0	0	290.000	690.000
22	54752	547589	LB Östlicher WW [RL 460 + 466 + 470 + 480]	0	0	1.210.000	2.910.000
23	54752	547580	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRM	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Rhein-Mosel"]				18.369.000	18.436.000	24.071.000	26.431.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"

Stand: 11.11.2021

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	HH 2022	2023	2024	2025
1	5478	547801	Linz - Kalenborn (Kasbachtalbahnhof)	200.000	200.000	200.000	200.000
2	5478	547802	Brohl - Engeln (Brohltalbahnhof)	100.000	100.000	100.000	100.000
3	5478	547806	Sonstige Saisonale Schienenverkehre	200.000	200.000	200.000	200.000

<u>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"]</u>				500.000	500.000	500.000	500.000
---------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------

Projekte SPNV-Nord - Haushalt 2022-2025

Stand: 11.11.2021

Index	Fachbereich	Projektbezeichnung	Zuordnung Konto	2022	2023	2024	2025
1.1	Verwaltung	Projekt Dokumentenmanagemt KIS/WeiterentwicklungBuchhaltung	Beratungen, Untersuchungen	5.000	5.000	0	0
1.2	Verwaltung	Kasse- und Personalmanagement KV MYK	Beratungen, Untersuchungen	15.000	15.000	15.000	15.000
1.3	Verwaltung	Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten	Beratungen, Untersuchungen	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1	Qualitätsmanagement	Implementierung QLIK	Beratungen, Untersuchungen	27.000	27.000	27.000	27.000
2.2	Qualitätsmanagement	Projekt Profitester	Beratungen, Untersuchungen	150.000	100.000	100.000	100.000
3.1	Verkehrsmgmt u. Planung	LeiDis-Nk (Leitsystem zur Netzdisposition – Kunde)	Beratungen, Untersuchungen	15.000	15.500	16.000	16.500
3.2	Verkehrsmgmt u. Planung	IRFP FBS-Paket + FBS-Infrastrukturdaten	Beratungen, Untersuchungen	35.000	36.000	37.000	38.000
3.3	Verkehrsmgmt u. Planung	Beratungsleistungen Bahnverkehr: Entwickeln von Angebotskonzepten	Beratungen, Untersuchungen	15.000	15.500	16.000	16.500
3.4	Verkehrsmgmt u. Planung	Beratungsleistungen Bahnverkehr: Kombinierte Infrastruktur- u. Fahrplanuntersuchung	Beratungen, Untersuchungen	15.000	15.500	16.000	16.500
3.5	Verkehrsmgmt u. Planung	Bus-Messfahrten im Vorfeld von Vergabeverfahren	Beratungen, Untersuchungen	1.000	1.500	2.000	2.500
3.6	Verkehrsmgmt u. Planung	Erreichbarkeitsanalysen/Validierung Reisezeiten	Beratungen, Untersuchungen	18.000	18.500	19.000	19.500
3.7	Verkehrsmgmt u. Planung	Trassengrafiken der DB Netz Strecken	Beratungen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000
3.8	Verkehrsmgmt u. Planung	Mobilfunkdaten Teralytics	Beratungen, Untersuchungen	137.000	137.000	137.000	137.000
3.9	Verkehrsmgmt u. Planung	Implementierung Mobilfunkdaten in QLIK	Beratungen, Untersuchungen	9.000	9.000	9.000	9.000
4.1	Vergabe	Projekte noch nicht definiert/ zukünftige Projekte	Beratungen, Untersuchungen	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2	Vergabe	Beratungsleistungen Vergabe	Beratungen, Untersuchungen	190.000	190.000	190.000	190.000
5.1	Vertragsmanagement	Projekt AGB-Streit	Beratungen, Untersuchungen	25.000	25.000	0	0
5.2	Vertragsmanagement	Beratungsleistungen Verträge	Beratungen, Untersuchungen	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Studien und Planungen Infrastruktur	Beratungen, Untersuchungen	237.000	250.000	250.000	250.000
6.2	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	AFZS/Fahrgastnachfrage	Beratungen, Untersuchungen	200.000	800.000	800.000	800.000
6.3	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Zusatzleistungen DB Station- und Service	Bestellungen von SPNV-Leistungen	420.000	420.000	420.000	420.000
6.4	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Alternative Antriebe	Bestellungen von SPNV-Leistungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.5	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG für SPS	Bestellungen von SPNV-Leistungen	110.000	210.000	310.000	410.000
7.1	Marketing	Beratungsleistungen Marketing	Marketingmaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000
8.1	Erlösmanagement	Beratungsleistungen oVDL-Vergabe	Beratungen, Untersuchungen	320.000	85.000	85.000	85.000
8.2	Erlösmanagement	Beratungsleistungen kVDL-Vergabe	Beratungen, Untersuchungen	65.000	20.000	20.000	20.000
8.3	Erlösmanagement	oVDL-Vertrag	Bestellungen von SPNV-Leistungen	600.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000
8.4	Erlösmanagement	kVDL-Vertrag	Bestellungen von SPNV-Leistungen	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
8.5	Erlösmanagement	DB-Navigator	Beratungen, Untersuchungen	415.000	160.000	180.000	200.000
Summe [Aufwendungen für Projekte]				6.330.000	9.161.500	11.155.000	11.278.500
davon Beratungen, Untersuchungen				2.000.000	2.031.500	2.025.000	2.048.500

A. SPNV-Nord nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushalts- vorjahr SOLL	Zahl der Stellen für das Haushalts- vorjahr IST	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. SPNV-Nord					
1. Beamte					
2. Arbeitnehmer					
Verbandsdirektor	außertariflich	1,0	1,0	1,0	
Volljurist	E14	0,5	0,5	0,0	
Bereichsleitung Angebotsplanung	E14	1,0	1,0	0,0	
Bereichsleitung Wettbewerb	E14	1,0	1,0	0,0	
Bereichsleitung Vertragsmanagement	E14	0,5	0,5	0,0	
Sachbearbeitung Erlösmanagement	E11	1,0	1,0	0,0	
Sachbearbeitung QUMA-Eingabe	E 6	1,0	1,0	0,0	
B. Sondervermögen					
C. Zusammenfassung					
Beamte SPNV-Nord und Sondervermögen					
Arbeitnehmer SPNV-Nord und Sondervermögen		6,0	6,0	1,0	
Summe		6,0	6,0	1,0	

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	20.520.409,13	1.	Eigenkapital	220.439,08
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.1.	Kapitalrücklage	
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	220.439,08
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	20.520.409,13	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	
1.2.1.	Wald, Forsten		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.536.073,54	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	1.475.971,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.984.335,59	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.3.	Finanzanlagen		3.2.	Steuerrückstellungen	66.971,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.409.000,00
1.3.3.	Beteiligungen		4.	Verbindlichkeiten	26.749.921,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1.	Anleihen	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.158.508,90
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.158.508,90

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	7.925.922,57	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
2.1.	Vorräte		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.016.143,05
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.327.099,06	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.419.073,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	156.195,80
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.035.432,47	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.359,59			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	288.307,00			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.598.823,51			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten				
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	28.446.331,70		Summe Passiv	28.446.331,70

VORLAGE 02/67/2021
Wahl des Verbandsvorstehers

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	9	30.11.2021	öffentlich	Entscheidung

Kurzbeschreibung:

Nach § 9 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) werden der Verbandsvorsteher und die stellvertretenden Verbandsvorsteher von der Verbandsversammlung für die Dauer der Wahlzeit der kommunalen Vertretungen gewählt. Der bisherige Verbandsvorsteher Landrat Dr. Jürgen Pföhler wurde mit Ablauf des 31.10.2021 in den Ruhestand versetzt. Daher ist der Verbandsvorsteher neu zu wählen.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung wählt _____ zum Verbandsvorsteher.


Beigeordneter Andreas Ludwig
Amtierender Verbandsvorsteher


Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Nach § 9 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) werden der Verbandsvorsteher und die stellvertretenden Verbandsvorsteher von der Verbandsversammlung für die Dauer der Wahlzeit der kommunalen Vertretungen gewählt. Der bisherige Verbandsvorsteher Landrat Dr. Jürgen Pföhler wurde mit Ablauf des 31.10.2021 in den Ruhestand versetzt. Daher ist der Verbandsvorsteher neu zu wählen.

Der Verbandsvorsteher soll gesetzlicher Vertreter eines Verbandsmitglieds sein, das kommunale Gebietskörperschaft ist.

B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

§ 9 Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG)
Landesgesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr vom 12. Februar 2021
(Nahverkehrsgesetz – NVG).

C. Alternativen

keine

D. finanzielle / personelle Auswirkungen

keine

E. Anlagen

keine

Erarbeitung

Verbandsdirektor Thorsten Müller

Datum: 28.10.2021

Abstimmungsergebnis Verbandsvorsteher

Beschlussvorschlag angenommen		Einstimmig		Abstimmungsergebnis		
Ja	Nein	Ja	Nein	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen