

VORLAGE 01/70/2022

Beschluss Haushaltssatzung 2023 des SPNV-Nord

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	7	30.11.2022	öffentlich	Entscheidung

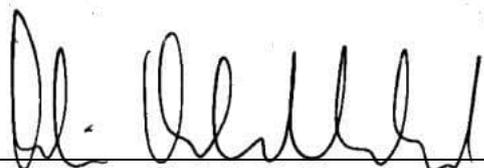
Kurzbeschreibung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des SPNV-Nord für das Jahr 2023 wurden nach den Regeln der kommunalen Doppik erstellt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2023, 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 2023.



Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher



Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Die Haushaltssatzung 2023 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 2023 sind wesentliche Erläuterungen zur inhaltlichen Planung der Zahlungsflüsse aufgeführt.

Die Haushalts-Satzung 2023 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 2023 und
- die Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 enthalten.

Alle Unterlagen sind als Anlage vollständig beigefügt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2023 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.

Einige Planungsdetails gegenüber dem Jahr 2022 möchten wir besonders hervorheben:

1. Preistreibend wirken die Kosten für Energie. Bei Diesel und Strom liegt ein Preisanstieg von rund 77 % vor (auf Basis Index Juni 2022). Dies bedeutet für die Planung einen Anstieg von 14,7 Mio. €. Wie sich die Preise weiter entwickeln ist aktuell kaum abzuschätzen. Im Haushalt 2023 wurde nach dem extremen Preisanstieg in 2022 mit einer moderaten Entwicklung geplant.
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.
4. Bekannte Ergebnisse aus den jährlichen Schlussrechnungen wurden bei Auszahlungen an EVU/VU als Rückstellungen eingearbeitet (rd. 12,2 Mio. €), Rückzahlungen von den EVU/VU in die Erträge einbezogen (rd. 10 Mio. €).
5. Geringfügige Mehrbestellungen im SPNV wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Zudem werden in 2023 ff. auch weitere neue Linienbündel-Verträge an den Start gehen. Die Aufwendungen für RegioLinien-Verträge steigen von 2022 und einem Plan-Ansatz von rd. 38 Mio. € auf über 47 Mio. € in 2023. Dieser Wert wird nach dem ÖPNV-Konzept Nord bis 2026 auf rund 65 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. Wie bereits im HH 2022 wurden die Beträge in die Folgejahre übernommen.

7. Insbesondere aus verspäteten Infrastrukturinbetriebnahmen ergeben sich vertragliche Ansprüche der EVU, welche aktualisiert in die Planung eingearbeitet wurden.
8. Bestehen bleiben diverse Projekte wie beispielsweise die in der Verbandsversammlung beschlossene Studie zur Prüfung des Einsatzes von alternativen Antrieben im Verbandsgebiet. Die Realisierung des Projektes ist in 2022 gestartet und die beiden Verkehrsunternehmen, die DB Regio AG und die Hessische Landesbahn, sind mit der jeweiligen Fahrzeuganschaffung, den Werk-statt- und Infrastrukturanpassungen betraut. Die Aufwendungen im Rahmen der Verkehrsverträge sind ab 2022 mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € eingeplant. Zudem sind für die Begleitung der Umsetzung des Projektes seitens des SPNV-Nord Aufwendungen für externe Beratungsleistungen angesetzt.
9. Machbarkeitsstudien zu Streckenverbesserungen sowie Beratungsleistungen zu Reaktivierungsprojekten und Bahnhofsmmodernisierungen sind von der Geschäftsstelle mit entsprechenden Aufwendungen eingeplant.
10. 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.
11. Die beiden neuen Regionalausschüsse werden mit einem pauschalen Betrag ausgestattet.

Auch im Jahr 2022 führten massive Einbrüche bei den Fahrgelderlösen infolge der COVID-19-Pandemie und der temporären Einführung des 9-Euro-Tickets zu entsprechenden finanziellen Minder-Einnahmen. Durch die Vielzahl an Brutto-Verkehrsverträgen wirken sich diese Erlösminderungen unmittelbar auf die Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Verkehrsverträge aus. Für das Jahr 2020, 2021 und 2022 hatten Bund und Länder Rettungsschirme gespannt. Für das Jahr 2023 ist noch keine bundesweite und landesbezogene Lösung in Sicht. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2023 auf 7,6 Mio. € coronabedingte Mindereinnahmen; das Klimaticket konnte noch nicht finanziell bewertet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Regionalisierungsmittel des Bundes ab 2023, auch zur Umsetzung des Klimapaketes, gesteigert werden und die Mehrkosten dann entsprechend daraus bedient werden können.

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:	X ja	___ nein
Wenn ja:		
im Ergebnis-/Finanzhaushalt enthalten	X ja	___ nein
überplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung	___ ja	X nein
außerplanmäßige(r) Aufwand/Auszahlung	___ ja	X nein

Personelle Auswirkungen vorhanden:

ja

nein

E. Anlagen

Anlage HH-Satzung 2023 SPNV-Nord bestehend aus

Anlage 1 Plan- Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2023

Anlage 2 Plan-Teil-Ergebnishaushalt HH 2023

Anlage 3 Plan-Gesamt Finanzhaushalt Gesamt HH 2023

Anlage 4 Plan-Teil-Finanzhaushalt HH 2023

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 2023

Anlage 12 Bilanz zum 31.12.2020

Erarbeitung

Fachbereich: Finanzen, Vertragsmanagement

Sachbearbeiter: Frau Meurer, Frau Portugall, Frau Rutkowski, Herr Müller

Datum: 04.11.2022

Abstimmungsergebnis

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

SPNV-Nord

Wir bewegen die Region

Haushalt 2023

Inhalt

Haushaltssatzung 2023

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 (HH 2023)

Anlage 1 Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2023

Anlage 2 Teil-Ergebnishaushalte HH 2023

Anlage 3 Gesamt-Finanzhaushalt HH 2023

Anlage 4 Teil-Finanzhaushalte HH 2023

Anlage 5-9 Produkt-Übersichten Verkehrsverträge

Anlage 10 Stellenplan HH 2023

Anlage 11 Bilanz zum 31.12.2019

Haushaltssatzung 2023

Die Verbandsversammlung des SPNV-Nord hat in ihrer Sitzung am 30. November 2022 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 2023

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt 2023:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.644.000 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.233.000 EUR
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	411.000 EUR
Zins- und Finanzerträge	0 EUR
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	174.000 EUR
Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-174.000 EUR
Jahresergebnis (Jahresüberschuss)	237.000 EUR

2. im Finanzhaushalt 2023:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.644.000 EUR
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.491.000 EUR
Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.153.000 EUR
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	174.000 EUR
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen	-174.000 EUR
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	979.000 EUR
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000 EUR
Finanzmittelüberschuss	951.000 EUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 EUR
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	687.000 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	-687.000 EUR
Einzahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	0 EUR
Auszahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	264.000 EUR
Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel	-264.000 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 EUR
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 EUR
Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss	-951.000 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 2022

Landrat Achim Hallerbach
- *Verbandsvorsteher SPNV-Nord* -

Haushaltsplan 2023

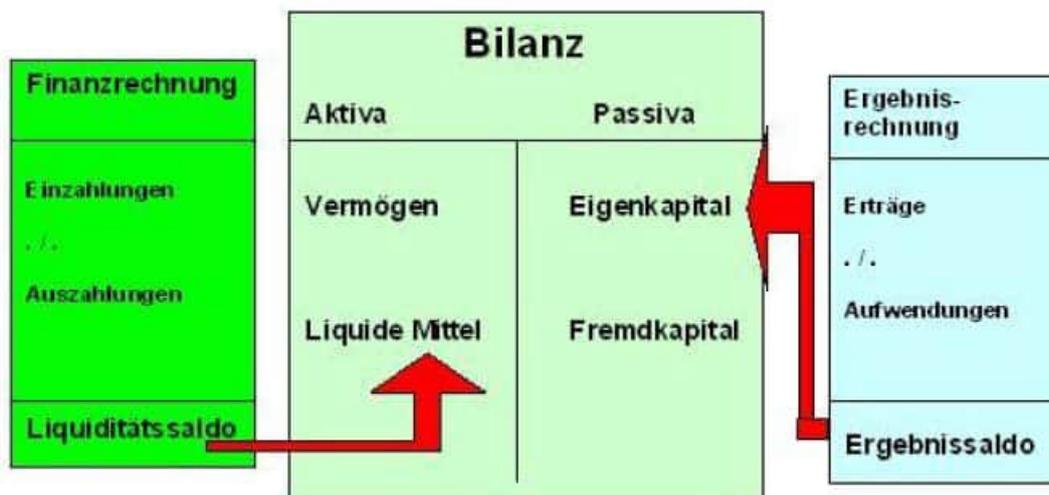
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

1. Allgemeines zum doppelischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppelischen Haushalts

Das doppelische 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 Gliederung des Haushaltsplans erfolgt in 8 Teilhaushalten:

- 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.

Neben der Aufbereitung der Zahlen für das Haushaltsjahr 2023 enthalten die vorgenannten Übersichten auch die Vorausschau für die Jahre 2024-2027 (4-Jahres-Planung).

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.

Gem. § 18 Abs. 3 GemHVO ist ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) auf neue Rechnung vorzutragen. Der Ausweis erfolgt unter dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

2. Haushaltslage des SPNV-Nord in den Vorjahren

2.1 Haushaltsjahr 2020

Der von der Geschäftsstelle erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Märkische Revision GmbH in Essen, geprüft. Die vorgenannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde erstmals mit der Prüfung der vorgenannten Unterlagen betraut. Im Vorfeld hatte die Verbandsversammlung in Ihrer 62. Sitzung den Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers sowie eines Steuerberaters gefasst, sodass zukünftig alle Jahresabschluss des SPNV-Nord extern überprüft werden. Zudem wurde in der 63. Verbandsversammlung ein Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) beim Zweckverband installiert, welcher aus VertreterInnen der Mitglieder besteht.

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Rechenschaftsberichtes der Märkischen Revision liegt der Geschäftsstelle vor und wurde dem RPA übergeben. Die Prüfungstätigkeit des RPA ist noch nicht abgeschlossen und es liegt aktuell noch kein Abschlussbericht vor.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist vorgesehen durch Beschluss der Verbandsversammlung in der nächsten Sitzung im Frühjahr 2023.

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 MKUEM, 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 durch den Betrieb gewerblicher Art im Zusammenhang mit der Anschaffung der RRX-Fahrzeuge erstmals Eigenkapital aus Überschüssen gebildet worden.

2.2 Haushaltsjahr 2021

Der von der Geschäftsstelle erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2021 befindet sich aktuell in Vorbereitung.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist vorgesehen durch Beschluss der Verbandsversammlung im kommenden Jahr 2023.

2.3 Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 wurden von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 30.11.2021 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2022 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von 232.432.000 EUR

und laufenden Aufwendungen von 232.251.000 EUR

sowie dem Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen/ -Aufwendungen von -181.000 EUR
saldiert mit einem Jahresüberschuss von 0 EUR

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung wie folgt ab

laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 232.432.000 EUR

laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 229.240.000 EUR

Saldo der laufenden Ein- und 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- und 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- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -680.000 EUR

Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel -2.331.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0 EUR

Saldo aus durchlaufenden Geldern 0 EUR

Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss -3.011.000 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 2023 des SPNV-Nord

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 2023

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +293.644.000 EUR und

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von -293.233.000 EUR

vor. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von +411.000 EUR.

Wie bereits in den Vorjahren begonnen, werden im Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf -174.000 EUR. Da im Haushaltsjahr 2023 mit keinerlei Zinserträgen zu rechnen ist, ergibt sich damit der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von -174.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich damit ein Jahresüberschuss in Höhe von 237.000 EUR.

Dieser Jahresüberschuss resultiert ausschließlich aus dem Betrieb der gewerblichen Art (Kooperation RRX). Buchhalterisch ergibt sich das Ergebnis aus den geplanten Auszahlungen für Sachanlagen (RRX-Fahrzeuge) (28.000 EUR), den Tilgungen von Investitionskrediten RRX (687.000 EUR) sowie den Auszahlungen für Einlagen in die Kooperation RRX (264.000 EUR). Demgegenüber stehen (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen in Höhe von 742.000 EUR für die RRX-Fahrzeuge. Gem. § 18 Abs. (3) GemHVO wurde auf Beschluss der Versammlung der bisherige Jahresüberschuss/-Fehlbetrag aus der Kooperation RRX in den zurückliegenden Jahren den Kapitalrücklagen zugeführt.

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 2023

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +293.644.000 EUR und

laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -292.491.000 EUR

vorgesehen, woraus sich ein Saldo von +1.153.000 EUR ergibt.

Durch die in 2023 fälligen RRX-Darlehenszinsen ergibt sich ein Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen in Höhe von -174.000 EUR.

Entgegen der ursprünglichen Planung werden in 2023 voraussichtlich Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von -28.000 EUR angesetzt. Dies resultiert aus Umrüstkosten der Fahrzeuge, die laut dem Budgetplan der Kooperation RRX in 2023 anfallen werden und voraussichtlich aktiviert werden müssen.

Im Saldo ergibt sich damit im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von +951.000 EUR. Die Tilgungszahlungen für die aufgenommenen Kredite belaufen sich in 2023 auf eine Summe in Höhe von -687.000 EUR. Der Saldo in Höhe von -264.000 EUR wird durch die Veränderung der liquiden Mittel des SPNV-Nord ausgeglichen.

3.3 Erläuterungen zu den Planungen

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2023 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
2023:	18,80	19,37
2024:	18,73	22,99
2025:	18,95	23,04
2026:	19,44	23,64

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 vertragspezifisch eingepflegt. Zu den Positionen gehören u.a. Trassenentgelte, Stationshalte, Energiekosten, Personalkosten. Diese Aufwendungen münden in einen vertragspezifischen 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 weiterhin 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 2023 voraussichtlich weiterhin maßgeblich bestimmt durch die Entwicklungen im Rahmen der COVID-19-Pandemie und vor allem durch das Nachfolgeangebot zum 9-Euro-Ticket, dem Klimaticket. Auch im Jahr 2022 führten massive Einbrüche bei den Fahrgelderlösen infolge der COVID-19-Pandemie und der temporären Einführung des 9-Euro-Tickets zu entsprechenden finanziellen Minder-Einnahmen. Durch die Vielzahl an Brutto-Verkehrsverträgen wirken sich diese Erlösminderungen unmittelbar auf die Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Verkehrsverträge aus. Für das Jahr 2020, 2021 und 2022 hatten Bund und Länder Rettungsschirme gespannt. Für das Jahr 2023 ist noch keine bundesweite und landesbezogene Lösung in Sicht. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2023 auf 7,6 Mio. € coronabedingte Mindereinnahmen; das Klimaticket konnte noch nicht finanziell bewertet werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Regionalisierungsmittel des Bundes ab 2023, 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 2023 auf insgesamt 687.000 EUR. Zur Liquiditätssicherung im Rahmen der RRX-Kooperation tätigt der SPNV-Nord als Kooperationspartner weiterhin Einlagen (264.000 EUR in 2023), 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 Realisierung des Projektes ist in 2022 gestartet und die beiden Verkehrsunternehmen, die DB Regio AG und die Hessische Landesbahn, sind mit der jeweiligen Fahrzeuganschaffung, den Werkstatt- und Infrastrukturanpassungen betraut. Die Aufwendungen im Rahmen der Verkehrsverträge sind ab 2022 mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € eingeplant. Zudem sind für die Begleitung der Umsetzung des Projektes seitens des SPNV-Nord Aufwendungen für externe Beratungsleistungen angesetzt.

In 2023 wird seitens des Landes erstmals ein Landesnahverkehrsplan (LNVP) erstellt. Hinsichtlich der Kosten für die Erstellung des Landesnahverkehrsplanes ist das Land selbst auch für die Finanzierung zuständig. Die Zweckverbände sind in die Prozesse stark eingebunden. Parallel zu den Arbeiten zum LNVP wird in 2023 unter Federführung des SPNV-Nord eine Studie zum ‚Rheinland-Pfalz-Takt 2030+ (RLPT 2030+)‘ in Auftrag gegeben. Die Studie wird zusammen mit dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern und dem MKUEM erstellt. Die Studie umfasst die Untersuchung der betrieblichen, verkehrlichen und technischen Machbarkeiten der Weiterentwicklung des ‚RLPT 2015‘ unter dem Titel ‚RLPT 2030+‘ und deckt dabei das gesamte Gebiet von Rheinland-Pfalz sowie die verkehrlichen Verknüpfungen in die angrenzenden Bundesländer.

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 Bahnstationsmodernisierungen). 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 zuständigen Ministerium für Klimaschutz, Energie und Mobilität ausgeglichen. Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird dieser Betrag nun unter den Personal- und Versorgungsaufwendungen für neue Mitarbeiter eingestellt. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. werden die Kosten für die Planstellen weiterhin fortgeschrieben.

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

4. Finanzplanungszeitraum bis 2027

Das Zahlenwerk im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde bis zum Jahre 2027 auf Basis der Verkehrsverträge und der vorgesehenen Planungen fortgeschrieben.

Nachfolgend: Anlagen zum Haushaltsplan 2023

Anlage 1	Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2023
Anlage 2	Teil-Ergebnishaushalte HH 2023
Anlage 3	Gesamt-Finanzhaushalt HH 2023
Anlage 4	Teil-Finanzhaushalte HH 2023
Anlage 5-9	Produkt-Übersichten Verkehrsverträge
Anlage 10	Stellenplan HH 2023
Anlage 11	Bilanz zum 31.12.2019

Ergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	205.701.648	220.387.000	284.689.000	291.983.000	315.576.000	332.171.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.629	1.979.000	1.999.000	2.014.000	2.030.000	2.046.000
E7	Sonstige laufende Erträge	8.191.209	10.066.000	6.956.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.999.486	232.432.000	293.644.000	293.997.000	317.606.000	334.217.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.151	424.000	362.000	369.000	376.000	384.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.697.555	226.366.000	275.130.000	288.173.000	311.544.000	328.090.000
E11	Abschreibungen	0	741.000	742.000	742.000	742.000	742.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.069.184	4.720.000	16.999.000	4.350.000	4.579.000	4.635.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.912.890	232.251.000	293.233.000	293.634.000	317.241.000	333.851.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.086.596	181.000	411.000	363.000	365.000	366.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.683	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.246	181.000	174.000	167.000	159.000	152.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 184.563	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.902.033	0	237.000	196.000	206.000	214.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.902.033</u>	<u>0</u>	<u>237.000</u>	<u>196.000</u>	<u>206.000</u>	<u>214.000</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	194.950.724	178.881.000	231.081.000	229.408.000	246.144.000	260.768.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.629	1.979.000	1.999.000	2.014.000	2.030.000	2.046.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.520.784	10.026.000	6.093.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.578.137	190.886.000	239.173.000	231.422.000	248.174.000	262.814.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.317	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.068.235	187.991.000	227.388.000	230.317.000	247.067.000	261.706.000
E11	Abschreibungen	0	741.000	742.000	742.000	742.000	742.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	907.117	1.973.000	10.632.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.113.669	190.705.000	238.762.000	231.059.000	247.809.000	262.448.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.464.468	181.000	411.000	363.000	365.000	366.000
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.541	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	187.246	181.000	174.000	167.000	159.000	152.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 184.706	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000
E20	Ordentliches Ergebnis	15.279.762	0	237.000	196.000	206.000	214.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	15.279.762	0	237.000	196.000	206.000	214.000

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.821.251	2.499.000	2.933.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
E7	Sonstige laufende Erträge	74.612	40.000	38.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.895.863	2.539.000	2.971.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.944	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.346	2.242.000	2.804.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.954	297.000	167.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.095.243	2.539.000	2.971.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.199.380	0	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.199.344	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.199.344	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	622.034	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E7	Sonstige laufende Erträge	62.676	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.711	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.425	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	285	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.973	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.737	0	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	179.742	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	179.742	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<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 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.378.275	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.766.539	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.144.815	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.652	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192.241	17.064.000	23.288.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.590	0	947.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.276.483	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.131.668	0	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.131.638	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.131.638	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.929.363	18.369.000	20.284.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
E7	Sonstige laufende Erträge	766.598	0	825.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.695.961	18.369.000	21.109.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.975	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.884.308	18.369.000	20.650.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.238	0	459.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.922.522	18.369.000	21.109.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.226.561	0	0	0	0	0
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	71	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.226.490	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.226.490	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	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
E21	Außerordentliches Ergebnis	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	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
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.974.000	5.306.000	4.869.000	5.105.000	5.169.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.974.000	5.306.000	4.869.000	5.105.000	5.169.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	424.000	362.000	369.000	376.000	384.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.350.000	4.694.000	4.250.000	4.479.000	4.535.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.974.000	5.306.000	4.869.000	5.105.000	5.169.000
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
E21	Außerordentliches Ergebnis	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.299.644	220.387.000	284.689.000	291.983.000	315.576.000	332.171.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.270	1.979.000	1.999.000	2.014.000	2.030.000	2.046.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.862.450	10.066.000	6.956.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	199.180.364	232.432.000	293.644.000	293.997.000	317.606.000	334.217.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.360	424.000	362.000	369.000	376.000	384.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.446.945	226.366.000	287.335.000	288.173.000	311.544.000	328.090.000
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	1.096.149	2.450.000	4.794.000	4.350.000	4.579.000	4.635.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.688.453	229.240.000	292.491.000	292.892.000	316.499.000	333.109.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.508.090	3.192.000	1.153.000	1.105.000	1.107.000	1.108.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.683	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	187.246	181.000	174.000	167.000	159.000	152.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 184.563	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.692.653	3.011.000	979.000	938.000	948.000	956.000
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	- 11.692.653	3.011.000	979.000	938.000	948.000	956.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

1 SPNV-Nord

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.003	0	28.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003	0	28.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.003	0	- 28.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.697.656	3.011.000	951.000	938.000	948.000	956.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	661.066	680.000	687.000	694.000	701.000	708.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 661.066	- 680.000	- 687.000	- 694.000	- 701.000	- 708.000
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	500.000	680.000	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	431.842	3.011.000	264.000	244.000	247.000	248.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	76.416.922	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.126.357	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.358.722	- 2.331.000	- 264.000	- 244.000	- 247.000	- 248.000
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	11.697.656	- 3.011.000	- 951.000	- 938.000	- 948.000	- 956.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	76.416.922	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	64.126.357	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.290.564	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.988.220	- 3.011.000	- 951.000	- 938.000	- 948.000	- 956.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 68.158	2.331.000	264.000	244.000	247.000	248.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.353.719	2.331.000	292.000	244.000	247.000	248.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.326.377	178.881.000	231.081.000	229.408.000	246.144.000	260.768.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.270	1.979.000	1.999.000	2.014.000	2.030.000	2.046.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.757.597	10.026.000	6.093.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.102.244	190.886.000	239.173.000	231.422.000	248.174.000	262.814.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.569	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.298.756	187.991.000	238.020.000	230.317.000	247.067.000	261.706.000
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	877.728	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.314.053	187.991.000	238.020.000	230.317.000	247.067.000	261.706.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 211.808	2.895.000	1.153.000	1.105.000	1.107.000	1.108.000
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.541	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	187.246	181.000	174.000	167.000	159.000	152.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 184.706	- 181.000	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 396.514	2.714.000	979.000	938.000	948.000	956.000
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	- 396.514	2.714.000	979.000	938.000	948.000	956.000

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.003	0	28.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.003	0	28.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.003	0	- 28.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 401.516	2.714.000	951.000	938.000	948.000	956.000
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	661.066	0	687.000	694.000	701.000	708.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 661.066	0	- 687.000	- 694.000	- 701.000	- 708.000
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	0	264.000	244.000	247.000	248.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	192.082	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	311.134	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 119.052	0	- 264.000	- 244.000	- 247.000	- 248.000
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	- 780.119	0	- 951.000	- 938.000	- 948.000	- 956.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	192.082	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	311.134	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 119.052	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 899.171	0	- 951.000	- 938.000	- 948.000	- 956.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	264.000	244.000	247.000	248.000

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.057.580	2.714.000	292.000	244.000	247.000	248.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.181.635	2.714.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.627.949	2.499.000	2.933.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
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	51.859	40.000	38.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.679.808	2.539.000	2.971.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.933	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085.046	2.242.000	2.971.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
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	50.085	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.137.064	2.242.000	2.971.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.457.256	297.000	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36	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	36	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.457.219	297.000	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	- 1.457.219	297.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 1.457.219	297.000	0	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.457.219	297.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.457.219	297.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	325.707	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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	58.830	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.537	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	262	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.347	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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	344	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	504.952	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 120.415	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	5	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.411	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	- 120.411	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 120.411	0	0	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.411	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 120.411	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.754	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	7.754	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	7.754	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	7.754	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	7.754	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	7.754	0	0	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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	- 7.754	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.754	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	- 7.754	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 7.754	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.754	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 15.508	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.754	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Finanzer- 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 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0	680.000	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	- 680.000	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	500.000	680.000	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	431.842	3.011.000	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	78.103.660	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	63.815.223	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	14.356.594	- 2.331.000	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	14.356.594	- 3.011.000	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	78.103.660	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	63.815.223	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	14.288.436	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	28.645.030	- 3.011.000	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 68.158	2.331.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 680.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	14.356.594	- 3.011.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.082.494	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
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	1.241.036	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.323.530	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.643	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994.288	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
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	125.412	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.121.342	17.064.000	24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.797.812	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	30	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.797.782	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	- 5.797.782	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 5.797.782	0	0	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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	- 1.871.066	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.871.066	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	- 1.871.066	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 1.871.066	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.871.066	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.742.131	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.797.782	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 7.668.848	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.929.363	18.369.000	20.284.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
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	753.127	0	825.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.682.490	18.369.000	21.109.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.954	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.564.509	18.369.000	21.109.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
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	42.580	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.611.043	18.369.000	21.109.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.928.553	0	0	0	0	0
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	71	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	71	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.928.482	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	- 3.928.482	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	- 3.928.482	0	0	0	0	0
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.928.482	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.928.482	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	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	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	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 Finanzer- 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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	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	50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.974.000	5.306.000	4.869.000	5.105.000	5.169.000
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	2.974.000	5.306.000	4.869.000	5.105.000	5.169.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	424.000	362.000	369.000	376.000	384.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	2.350.000	4.694.000	4.250.000	4.479.000	4.535.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.974.000	5.306.000	4.869.000	5.105.000	5.169.000
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	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	0	0	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	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

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: 07.10.2022

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	5471	547124	Daadetalbahn	1.681.000	1.702.000	1.737.000	1.773.000	1.827.000
2	5471	547115	Dieselnetz Köln - Vareo inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	33.348.000	33.153.000	33.686.000	35.305.000	36.365.000
3	5471	547123	Dieselnetz Südwest Los 2 - Vlexx	3.268.000	3.336.000	3.414.000	3.499.000	3.604.000
4	5471	547125	EWS Los 1 - Lahn-Eifel-Bahn	23.809.000	25.061.000	29.479.000	29.980.000	30.880.000
5	5471	547126	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn	23.721.000	23.867.000	24.369.000	24.811.000	25.556.000
6	5471	547146	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Remanenzkosten	2.087.000	1.104.000	1.121.000	1.139.000	1.174.000
7	5471	547157	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Anschubfinanzierung	221.000	221.000	221.000	221.000	228.000
8	5471	547112	Hunsrückbahn	2.949.000	3.003.000	3.059.000	3.117.000	3.211.000
9	5471	547109	Mittelrheinbahn (bis 12/2023)	14.617.000	0	0	0	0
10	5471	547166	Mittelrheinbahn Finanzierung Dreifachtraktion	949.000	0	0	0	0
11	5471	547149	Mittelrheinbahn (ab 12/2023)	1.020.000	16.909.000	16.214.000	16.534.000	17.031.000
12	5471	547108	Moseltalbahn (bis 12/2024)	21.382.000	20.390.000	0	0	0
13	5471	547160	MoselLux (ab 12/2024)	0	1.924.000	41.301.000	41.914.000	43.172.000
14	5471	547127	Moselweinhahn	2.292.000	2.337.000	2.384.000	2.431.000	2.504.000
15	5471	547117	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX	5.668.000	5.699.000	5.733.000	5.769.000	5.943.000
16	5471	547142	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX Erlösgarantie	10.583.000	11.536.000	6.150.000	6.417.000	6.610.000
17	5471	547141	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX	2.427.000	2.482.000	2.540.000	2.600.000	2.678.000
18	5471	547143	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX Erlösgarantie	265.000	110.000	119.000	129.000	133.000
19	5471	547119	RE11 - CFL Verkehrsleistung: Lux - TR	4.015.000	3.974.000	4.058.000	4.145.000	4.270.000
20	5471	547128	RE1 - CFL Beistellung: TR - KO	4.770.000	4.787.000	4.805.000	4.824.000	4.969.000
21	5471	547136	RE 5/RRX-Verkehrsvertrag (ab 06/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	4.966.000	4.083.000	4.189.000	4.302.000	4.432.000
22	5471	547135	Rheinachse Nord RE 8 (ab 12/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	8.711.000	8.625.000	8.743.000	8.865.000	9.131.000
23	5471	547139	Rheinachse Nord RB 27 (ab 12/2019) inkl. Vertriebsdienstleistungsvertrag	16.545.000	13.302.000	13.529.000	13.762.000	14.175.000
24	5471	547111	Rheingau RB 10 (bis 12/2023)	13.430.000	0	0	0	0
25	5471	547155	Rheingau-Linie (ab 12/2023)	775.000	14.742.000	15.070.000	15.406.000	15.869.000
26	5471	547140	Rheintal-Express/Lorelay-Express RE 9 (ab 12/2025)	0	1.000	232.000	2.231.000	2.298.000
27	5471	547110	Rhein-Sieg-Express - RSX (bis 12/2025)	1.548.000	1.060.000	1.023.000	0	0
28	5471	547169	Rhein-Sieg-Express - RSX (ab 12/2025)	0	1.000	205.000	4.333.000	4.463.000
29	5471	547113	Saar-RB (bis 12/2019)	-52.000	0	0	0	0
30	5471	547134	Elektronetz Saar-RB (ab 12/2019)	6.716.000	6.830.000	9.571.000	10.596.000	10.914.000
31	5471	547144	Elektronetz Saar-RB (ab 12/2019) Remanenzkosten	1.762.000	1.591.000	0	0	0
32	5471	547129	Trier Weststrecke - Verkehrsleistung (bis 12/2024)	3.874.000	3.872.000	0	0	0
33	5471	547137	Trier Weststrecke - Beistellung (ab 12/2019)	3.217.000	3.087.000	0	0	0
34	5471	547138	Zusatzvertrag Trier-Metz	207.000	211.000	204.000	0	0
35	5471	547151	Grand Est-Frankreich-Verkehre (ab 12/2025)	0	0	169.000	3.695.000	3.806.000
36	5471	547161	Kasbachtalbahn	64.000	1.384.000	1.413.000	1.443.000	1.487.000
37	5471	547145	Eigener SEV BNV Pool (Berater + Leistung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
38	5471	547148	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - SPNV-Verträge	0	0	0	0	0
39	5471	547167	Corona-Ausgleich Mindererlöse Netto-EVU	3.414.494	0	0	0	0
40	5471	547168	Projekt: Umstellung auf Ökostrom	610.000	600.000	630.000	650.000	650.000
41	5471	547159	Projekt: Alternative Antriebe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
42	5471	547165	Zusatzleistungen DB Station- und Service SPNV	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43	5471	547164	Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG für SPS	210.000	310.000	410.000	510.000	610.000
44	5471	547162	oVDL-Vertrag SPNV	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
45	5471	547163	kVDL-Vertrag SPNV	0	2.250.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Summe ["SPNV"] inkl. Rückzahlungen				230.989.494	229.364.000	246.098.000	260.721.000	268.310.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 5745 "RegioLinien SPNV-N (auslaufend)"

Stand: 07.10.2022

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	5475	547507	RL 200 RTK Bäderstraße Nastätten - Wiesbaden (bis 12/2024)	235.000	242.000	-	-	-
2	5475	547507	RTK Bäderstraße NEU ab 12/2024	-	-	270.000	279.000	287.000
3	5475	547508	R 200 Trier - Hermeskeil - Türkismühle	-	-	-	-	-
4	5475	547524	(RR 290) RR200 RegioRadler Ruwer - Hochwald	-	-	-	-	-
5	5475	547514	RL 100 Trier - Flughafen Hahn (bis 10/2024)	10.000	11.000	-	-	-
6	5475	547522	RL 300/500 (ab 04/2016) Daun - Wittlich - Gerolstein - Cochem (bis 12/2021)	164.000	-	-	-	-
7	5475	547527	RL 567 (ab 03/2017) Limburg - Diez - Hahnstätten - Michelbach (bis 12/2021)	3.000	-	-	-	-
8	5475	547530	RL 520 Linienbündel Lahn-Dill-Kreis Herborn bis Dez. 2025	68.000	71.000	-	-	-
9	5475	547530	LB Lahn-Dill-Kreis Herborn [RL 520] Folgebündel!	-	-	180.000	186.000	191.000
10	5475	547537	RL 750 (Cochem) - Bullay - Zell - Blankenrath - Flughafen Hahn (bis 12/2023)	431.000	0	0	0	0
11	5475	547538	RL 994 Neuwied - Oberlahnstein (bis 12/2020)	- 38.000	-	-	-	-
12	5475	547565	VLDW-Linien LM-15 (bis 12/2024)	8.000	9.000	-	-	-
13	5475	547565	LM 15 NEU	-	-	190.000	196.000	202.000
14	5475	547576	Übergangs-LB (Wiedtal) Waldbreitbach [RL 131] (bis 12/2023)	953.000	-	-	-	-
15	5475	547564	LB Einzellinien Kannenbäckerland [RL 150 + 40]	666.000	686.000	707.000	728.000	750.000
16	5475	547585	LB Asbach/Rhein-Sieg-Kreis [RL 522, 564]	433.000	446.000	460.000	474.000	488.000
17	5475	547563	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich RegioLinien (auslaufend)	-	-	-	-	-
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien SPNV-N (auslaufend)"]				2.933.000	1.465.000	1.807.000	1.863.000	1.918.000

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

Stand: 07.10.2022

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
18	54751	547532	LB Mosel [RL 330 + RL 360]	1.532.000	1.578.000	1.626.000	1.675.000	1.726.000
19	54751	547533	LB Trierer Land [RL 25 + 250]	1.239.000	1.277.000	1.315.000	1.354.000	1.395.000
20	54751	547534	LB Südeifel [RL 400 + 410 + 420]	3.373.000	3.475.000	3.579.000	3.686.000	3.797.000
21	54751	547535	LB Römische Weinstraße [RL 220 + 221]	2.391.000	2.463.000	2.537.000	2.613.000	2.692.000
22	54751	547541	LB Östliche Vulkaneifel [RL 520]	420.000	433.000	446.000	459.000	473.000
23	54751	547544	LB Ruwertal Hochwald Los 1 [RL 230 + 240]	1.120.000	1.154.000	1.189.000	1.224.000	1.261.000
24	54751	547581	LB Ruwertal Hochwald Los 2 [RL 20 + 200 + 222]	1.713.000	1.765.000	1.818.000	1.872.000	1.929.000
25	54751	547546	LB Schneifel [RL 460 + 465]	2.770.000	2.854.000	2.939.000	3.027.000	3.118.000
26	54751	547547	LB Neuerburger Land [RL 450 + 455]	1.791.000	1.845.000	1.901.000	1.958.000	2.017.000
27	54751	547548	LB Eifelmaare [RL 560]	775.000	799.000	823.000	847.000	873.000
28	54751	547549	LB Eifel Kondelwald [LB 300 + 350 + 555]	2.290.000	2.359.000	2.430.000	2.503.000	2.579.000
29	54751	547551	LB Waldeifel [RL 420 + 425 435 + 440 + 445]	1.765.000	1.818.000	1.873.000	1.929.000	1.987.000
30	54751	547569	LB Kylltal [RL 530 + 540]	-	1.140.000	1.175.000	1.210.000	1.246.000
31	54751	547574	LB Birkenfeld Nord&Süd [RL 800 + 840 + 880]	1.509.000	1.736.000	1.997.000	2.297.000	2.642.000
32	54751	547575	L30 Stadtwerke Trier	1.200.000	618.000	637.000	656.000	676.000
33	54751	547518	LB Wittlicher Land [RL 310+370]	-	690.000	1.660.000	1.710.000	1.762.000
34	54751	547519	LB Hunsrück [RL 390]	-	840.000	2.030.000	2.091.000	2.154.000
35	54751	547520	Interims-Verträge Bitbug-Prüm + B.-Wittlich (von 02/2021-12/2022) [RL 201]	347.000	-	-	-	-
36	54751	547584	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRT	-	-	-	-	-
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Region Trier"]				24.235.000	26.844.000	29.975.000	31.111.000	32.327.000

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

Stand: 07.10.2022

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
37	54752	547525	RL 540 (Linienbündel Blaues Ländchen) Nastätten - Niederlahnstein	30.000	31.000	32.000	0	0
38	54752	547525	LB Blaues Ländchen - Loreley - Braubach * [RL 540] Folgebündel	-	-	-	33.000	34.000
39	54752	547526	RL 580 (Linienbündel Einrich) Limburg - Diez - Nastätten - St. Goarshausen	380.000	392.000	404.000	0	0
40	54752	547526	LB Einrich * [RL 580] Folgebündel	-	-	-	416.000	428.000
41	54752	547528	RL 550 (Linienbündel Bad Ems - Nassau) Nastätten - Nassau	80.000	83.000	85.000	88.000	0
42	54752	547528	LB Bad Ems-Nassau.[RL 550] * Folgebündel!	-	-	-	-	91.000
43	54752	547529	Linienbündel Rhein-Brohlthal [RL 800]	1.447.000	1.491.000	1.535.000	1.581.000	1.629.000
44	54752	547536	LB Hunsrückhöhenstraße Nord [RL 615 + 620]	1.331.000	2.218.000	2.284.000	2.353.000	2.423.000
45	54752	547539	LB Hunsrückhöhenstraße Mitte [RL 640 + 645]	1.147.000	1.162.000	1.197.000	1.233.000	1.270.000
46	54752	547540	LB Hunsrückhöhenstraße Süd [RL 660]	632.000	654.000	674.000	694.000	715.000
47	54752	547542	LB Betzdorf - Kirchen [RL 290]	479.000	493.000	508.000	523.000	539.000
48	54752	547543	LB Daaden - Gebardshain [RL 270]	836.000	861.000	886.000	913.000	940.000
49	54752	547545	Einzellinien Zeller Land [RL 720]	283.000	291.000	300.000	309.000	318.000
50	54752	547550	LB Maifeld [RL 340 + 350 + 360 + 24 + 25]	4.622.000	4.761.000	4.904.000	5.051.000	5.203.000
51	54752	547558	LB Raiffeisen Region Nord [RL 120 + 160]	2.250.000	2.318.000	2.387.000	-	-
52	54752	547558	LB Raiffeisenstraße (LK AK) (ab 12/2025) [RL 120 & RL 160] (Folgebündel)	-	-	-	2.220.000	2.287.000
53	54752	547559	LB Mosel-Maare [RL 700 + 777]	2.310.000	2.380.000	2.451.000	2.524.000	2.600.000
54	54752	547561	LB Linke Rheinseite [RL 330 + 22 + 35]	2.077.000	2.140.000	2.204.000	2.270.000	2.338.000
55	54752	547568	LB Aartal [RL 570 + 574]	1.074.000	1.106.000	1.139.000	1.173.000	1.208.000
56	54752	547571	LB Raiffeisen-Region Süd [RL 100 + 110]	-	1.760.000	1.813.000	1.868.000	1.924.000
57	54752	547572	LB Asbach/Wiedtal (ab 12/2023) [RL130 + 140]	-	1.350.000	1.391.000	1.433.000	1.476.000
58	54752	547573	LB Linz (ab 12/2023) [RL 180]	-	590.000	608.000	626.000	645.000
59	54752	547515	SB-51 (alias Linie 562)(ab 12/2023)	-	530.000	546.000	563.000	580.000
60	54752	547586	LB Altenkirchen-Wissen (ab 12/2021) [RL 282 + 280]	426.000	439.000	452.000	465.000	479.000
61	54752	547587	LB Schieferland (ab12/2023) [RL 730]	-	460.000	474.000	489.000	503.000
62	54752	547588	LB Hocheifel (ab12/2023) [RL 860]	-	290.000	690.000	711.000	733.000
63	54752	547589	LB Östlicher WW (ab 09/2024) [RL 460 + 466 + 470 + 480]	-	970.000	2.900.000	2.987.000	3.077.000
64	54752	547501	RMV-LB LLW-Westerwald 1 (ab 12/2026) [Linie 281 nach Westerburg] Folgebündel	-	-	-	-	30.000
65	54752	547510	LB Bad Kreuznach [RL 230]	880.000	907.000	934.000	962.000	991.000
66	54752	547570	LB Blankenrath (ab 12/2023) [RL 750]	-	670.000	691.000	712.000	734.000
67	54752	547513	LB Moselschleifen * [RL 720 im Abschnitt Bullay - Zell] (dez. 23-dez.33)	-	200.000	206.000	213.000	220.000
68	54752	547580	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRM	-	-	-	-	-
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Rhein-Mosel"]				20.284.000	28.547.000	31.695.000	32.410.000	33.415.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 5478 "Saisonale Schienenverkehre"

Stand: 07.10.2022

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	5478	547801	Linz - Kalenborn (Kasbachtalbahn)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	5478	547802	Brohl - Engeln (Brohltalbahn)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	5478	547806	Sonstige Saisonale Schienenverkehre	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"]				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

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 02/70/2022

Beschluss Allianz pro Schiene

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	8	30.11.2022	öffentlich	Entscheidung

Kurzbeschreibung:

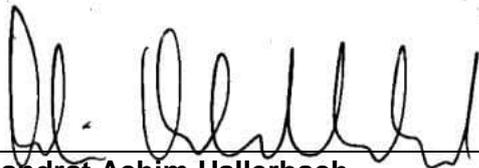
Die Allianz pro Schiene – ApS ist ein breites Bündnis für den umweltfreundlichen und sicheren Schienenverkehr. Die Allianz pro Schiene e.V. ist als gemeinnütziger, unabhängiger Verband organisiert, in dem Non-Profit-Organisationen als Mitglieder sowie Unternehmen und Institutionen der Eisenbahnbranche als Fördermitglieder gemeinsame Positionen zur Stärkung der Schiene gegenüber Politik, Medien und Öffentlichkeit vertreten. Die ApS schafft es außerordentlich gut, die schwierigen Themen zur Schiene anschaulich aufzuarbeiten.

Die Allianz pro Schiene setzt sich seit vielen Jahren leidenschaftlich und erfolgreich für eine umweltfreundlichere Verkehrspolitik ein. Seit der Gründung im Jahr 2000 kann das Bündnis auf einige beachtliche Erfolge zurückschauen. Gemeinsam mit ihren Mitgliedsverbänden hat die Allianz pro Schiene:

- mit verkehrspolitischen Forderungskatalogen (u.a. „Fahrplan Zukunft“) bedeutend auf die Koalitionsvereinbarungen der Bundesregierungen eingewirkt.
- in Form eines regelmäßigen EU-Pro-Kopf-Vergleichs den Druck auf die Politik für die Steigerung der Investitionen in die Schiene maßgeblich erhöht.
- den Gigaliner, das Lkw-Schwergewicht mit 60 Tonnen, (vorerst) auf Deutschlands Straßen verhindert.
- durch medienwirksame Wettbewerbe und Initiativen wie „Eisenbahner mit Herz“, „Bahnhof des Jahres“, „Clara Jaschke Innovationspreis“ und „SchienenJobs“ das Image der Bahnbranche nachhaltig verbessert.
- bei Bundes- und Landespolitikern das Bewusstsein dafür geschärft, dass der Schienenverkehr nicht nur umweltfreundlich, sondern auch sicherer ist als andere motorisierte Verkehrsträger.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt eine Mitgliedschaft des SPNV-Nord bei der Allianz pro Schiene e.V. als Fördermitglied ab dem 01.01.2023 zum Beitrag von 3.000 EUR pro Jahr und beauftragt die Geschäftsstelle, die notwendigen Schritte zur Aufnahme in die Wege zu leiten.


Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher


Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Die bereits im Jahr 2000 gegründete Allianz pro Schiene e.V. ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verband zur Förderung des nachhaltigen Schienenverkehrs in Deutschland.

Die Struktur des Bündnisses führt Akteure aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Den Verein tragen sowohl Unternehmen als auch Umweltverbände, Gewerkschaften, Fahrgastorganisationen und Hochschulen. Sie haben das Ziel, die Schiene im Wettbewerb der Verkehrsträger zu stärken. In der Wissenschaft gilt der Verband als „Vorzeigebispiel einer strategischen Allianz“. (Quelle: wikipedia.de)

Der Verein versteht sich als politische Interessenvertretung des klimafreundlichen Schienenverkehrs in Deutschland. Das gemeinnützige Verkehrsbündnis fordert von der Politik verschiedene Maßnahmen zur Stärkung des Schienenverkehrs, um auf diesem Weg die Umwelt- und besonders die Klimabelastung durch die Mobilität zu senken. Konkret dringt es auf eine Erhöhung der öffentlichen Mittel für den Schienensektor. Die Allianz pro Schiene tritt für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern (insbesondere Steuergerechtigkeit und Kostenwahrheit im Verkehr) ein. Des Weiteren setzt sich der Verein dafür ein, das Image des Verkehrsträgers Schiene in Politik und Öffentlichkeit zu verbessern. (Quelle: wikipedia.de)

Der Verein wurde am 14. Juni 2000 in Frankfurt am Main gegründet. Gründungsmitglieder waren unter anderem die drei Eisenbahngewerkschaften GdED (später TRANSNET), GDBA, GDL, die Umweltverbände BUND und NABU, die Fahrgastverbände Pro Bahn und Deutscher Bahnkunden-Verband (DBV) sowie der VCD. Norbert Hansen war der erste Vorsitzende des neuen Bündnisses. Seit 2001 leitet der Diplom-Politologe Dirk Flege die Geschäftsstelle mit heute 13 Beschäftigten im Berliner Regierungsviertel. (Quelle: wikipedia.de)

In den zwei Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat sich die Allianz pro Schiene als Gesprächspartner von Bundesverkehrsministerium, den Bundestagsfraktionen und Parteien sowie der Öffentlichkeit und den Medien etabliert. Sie ist regelmäßig in Kommissionen der Bundesregierung und in Anhörungen des Deutschen Bundestages vertreten, führt Gespräche mit Abgeordneten, Ministeriums-Vertretern und Journalisten. Öffentliche Aufmerksamkeit finden regelmäßig erstellte Informationen und Studien beispielsweise zu den Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur in ausgewählten europäischen Ländern, zur Verkehrspolitik in den Bundesländern (Bundesländerindex Mobilität & Umwelt) oder zur Sicherheit der unterschiedlichen Verkehrsträger. Zudem äußert sich die Allianz pro Schiene laufend zu aktuellen Debatten etwa über die Klimapolitik oder die Steuer- und Abgabenlast für unterschiedliche Verkehrsmittel. (Quelle: wikipedia.de)

Der Verband veranstaltet öffentlichkeitswirksame Wettbewerbe. Beim "Eisenbahner mit Herz" zeichnet er jedes Jahr Beschäftigte aus, die sich für ihre Fahrgäste eingesetzt haben. Die Vorschläge dafür reichen die Bahnkunden selbst ein. Der Titel Bahnhof des Jahres würdigt seit 2004 Bahnhöfe mit besonderem Kundenservice. Die Auszeichnung "Clara-Jaschke-Innovationspreis" (früher "Innovationspreis Mobilitätsgestalterin") vergibt der Verband an Frauen, die mit ihren Konzepten und ihrer Arbeit Innovationsleistungen im Bereich Mobilität erbracht haben. Der Deutsche Verkehrswendepreis zeichnet fünf Projekte aus, die zur Nachahmung anregen und die die Umsetzung der Verkehrswende beschleunigen. (Quelle: wikipedia.de)

Auch die Struktur des Verbandes spiegelt wider, dass er sich auf die zwei Standbeine Wirtschaft und Zivilgesellschaft stützt. Ordentliche Mitglieder sind andere Non-Profit-Organisationen aus der Zivilgesellschaft. Vertreter dieses Non-Profit-Spektrums stellen ganz überwiegend den Vorstand des Verbandes. Einen stimmberechtigten und zwei nicht stimmberechtigte Vertreter entsenden die Fördermitglieder, also die Unternehmen der Schienenbranche. Sie tragen den Hauptanteil an der Finanzierung. Die Allianz pro Schiene finanziert sich zu etwa 80 Prozent über Spenden

beziehungsweise Mitgliedsbeiträge. Den Großteil davon steuern die Unternehmen (Fördermitglieder) bei. Mit zwei Prozent sind die Organisationen der Zivilgesellschaft (ordentliche Mitglieder) beteiligt. Etwa ein Siebtel der Einnahmen kommt von Drittmittelprojekten, die die öffentliche Hand vergibt. Die restlichen Einnahmen stammen von Projektzuschüssen von Kooperationspartnern. (Quelle: wikipedia.de)

Im Verein sind die großen Umweltverbände Deutschlands (BUND, NABU, Naturfreunde, Deutsche Umwelthilfe) als ordentliche Mitglieder organisiert, beide Eisenbahnergewerkschaften (EVG, GDL), der Bundesverband Deutscher Eisenbahnfreunde, diverse Verbraucherverbände (ACE, ACV, ADFC, VCD, DBV, Pro Bahn), berufsständische Organisationen, Hochschulen sowie die Konferenz für Kirchliche Bahnhofsmision. Die 23 Mitgliedsverbände vertreten mehr als 2,5 Millionen Einzelmitglieder. Als Fördermitglieder unterstützen nahezu alle namhaften Unternehmen aus der Bahnbranche die Allianz pro Schiene: Eisenbahnverkehrsunternehmen, Bahntechnikproduzenten, Gleisbaufirmen sowie Finanzdienstleister. (Quelle: wikipedia.de)

Weitere SPNV-AT bei der ApS sind die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen – LNVG, der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe -NWL und der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV. Diese AT haben gute Erfahrungen mit der ApS gemacht.

Aus Sicht der Geschäftsstelle des SPNV-Nord leistet die Allianz pro Schiene seit über 20 Jahren erfolgreiche Lobbyarbeit mit hoher Schlagkraft zum Wohl des Schienenverkehrs. Dank der langjährig etablierten sehr professionellen Kommunikation trägt sie bei Politik, Meinungsbildnern und Entscheidungsträgern entscheidend zu einer Imageverbesserung der Eisenbahn bei, wovon auch die Endkunden und wir als SPNV-AT wesentlich profitieren.

Die Geschäftsstelle empfiehlt eine Mitgliedschaft des SPNV-Nord ab dem 01.01.2023 mit einem selbstgewählten Beitrag von 3.000 EUR pro Jahr.

In der Sitzung der Verbandsversammlung am 30.11.2022 ist vorgesehen, dass Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, das Verkehrsbündnis und die Vorteile einer Mitgliedschaft des SPNV-Nord präsentieren wird.

Genauere Informationen zur Allianz pro Schiene sind über www.allianz-pro-schiene.de erhältlich.

B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

Das rheinland-pfälzische Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr vom 12. Februar 2021 (Nahverkehrsgesetz – NVG) lässt eine Mitgliedschaft des SPNV-Nord als Fördermitglied in der Allianz pro Schiene e.V. zu.

C. Alternativen

Alternativ bleibt es ohne Mitgliedschaft.

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

Erarbeitung

Fachbereich: Marketing, Tarif & Vertrieb
Sachbearbeiter: Thomas Nielsen, Thorsten Müller
Datum: 07.11.2022

Abstimmungsergebnis

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