

## VORLAGE 1/77/2024

### Haushaltssatzung 2025

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	6	05.12.2024	öffentlich	Entscheidung

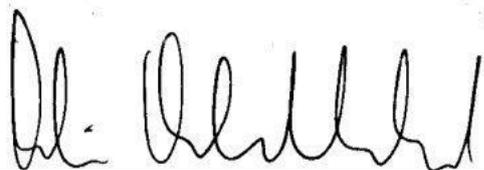
#### **Kurzbeschreibung:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des SPNV-Nord für das Jahr 2025 wurden nach den Regeln der kommunalen Doppik erstellt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2025, wie in den vorausgegangenen Jahren, im Wesentlichen durch die Bestellung von Verkehrsleistungen im SPNV geprägt. Zudem sind im Haushaltsplan die Finanzierungsanteile für die Linienbündel-Verträge mit RegioLinien-Beteiligung gemäß dem ÖPNV-Konzept Nord enthalten. Der Haushalt ist mit dem MKUEM durchgesprochen. In der Kontinuität der Vorjahre sind auch für 2025 und die Folgejahre keine Umlagen geplant, damit stammen sämtliche Zuweisungen vom Land RLP. Anders als das Land hat der SPNV-Nord nur einen Einzelhaushalt für 2025. Die Effekte ab 2026 und evtl. erforderliche Maßnahmen werden separat behandelt.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2025.



Landrat Achim Hallerbach  
Verbandsvorsteher



Thorsten Müller  
Verbandsdirektor

## A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Die Haushaltssatzung 2025 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 2025 sind wesentliche Erläuterungen zur inhaltlichen Planung der Zahlungsflüsse aufgeführt.

Die Haushalts-Satzung 2025 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 beigelegt.
- Zusätzlich ist ein Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 und
- die Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 enthalten.

Alle Unterlagen sind als Anlage vollständig beigelegt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2025 wie auch in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Bestellung von Verkehrsleistungen im SPNV sowie durch die Finanzierungsanteile für die Linienbündel-Verträge mit RegioLinien-Beteiligung gemäß dem ÖPNV-Konzept Nord 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 2024 möchten wir besonders hervorheben:

1. Die Volatilität auf dem Energiemarkt war in den zurückliegenden Jahren für alle Parteien äußerst schwierig in der Prognose und vorsorglich wurden die Verkehrsverträge mit relativ hohen Energiekosten geplant. Der Energiemarkt hat sich in den zurückliegenden Monaten stabilisiert und nach dem extremen Preisanstieg in 2022 wurde jetzt in den Planzahlen 2025 ff. wieder mit einer moderaten Entwicklung weitergeplant.
2. Zur Erreichung der neuen Eckwerte werden im SPNV nicht mehr die SOLL-Leistungen geplant, sondern die vertraglich fixierten Abschlagswerte angenommen. Damit sinken bei schlechter Qualität für die Zukunft die Chancen hohe Rückzahlungen aus Schlußrechnungen zu erhalten.
3. Im Bereiche der RegioLinien haben insbesondere bei Verbünde VRT und VRM niedrigere Mittelbedarfe angemeldet als ursprünglich angenommen. Auch hier haben sich Indizes und Erlöse besser entwickelt als in 2023 angenommen.
4. 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.
5. Bekannte Ergebnisse aus den jährlichen Schlussrechnungen wurden bei Auszahlungen an EVU/VU als Rückstellungen eingearbeitet (rd. 0,9 Mio. €), Rückzahlungen von den EVU/VU in die Erträge einbezogen (rd. 2,9 Mio. €). Zur Sicherstellung der Mittelauskömmlichkeit werden wir das Vertragsmanagement verstärken und auch dazu übergehen unterjährig die Abschläge wegen höherer Minderleistungen zu reduzieren.

6. In 2025 erhöhen sich die Zugkilometer durch die Inbetriebnahme der Weststrecke Trier und der Aufnahme des Verkehrsvertrags Mosellux. Zudem werden in 2025ff. auch weitere neuausgeschriebene Linienbündel-Verträge an den Start gehen. Die Aufwendungen für RegioLinien-Verträge steigen von 2023 mit einem Plan-Ansatz von rd. 47 Mio. € auf rd. 63 Mio. € in 2025. Dieser Wert wird nach dem ÖPNV-Konzept Nord bis 2028 auf rd. 82 Mio. € ansteigen.
7. Investitionen in die Modernisierung von Stationen werden oftmals begleitet von Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG, welche wie die von der Verbandsversammlung beschlossene Steigerung der Service- und Instandhaltungsqualität an Stationen in der Planung enthalten sind.
8. Insbesondere aus verspäteten Infrastruktur-Inbetriebnahmen ergeben sich vertragliche Ansprüche der EVU, welche aktualisiert in die Planung eingearbeitet wurden.
9. Bestehen bleiben diverse Projekte, wie beispielsweise das in der Verbandsversammlung beschlossene Projekt zum Einsatz alternativer Antriebe im Verbandsgebiet. Die Realisierung des Projektes wurde in 2022 gestartet und die Hessische Landesbahn AG wurde im Laufe des Jahres 2023 mit der Anschaffung von batterieelektrischen Fahrzeugen (sog. BEMU) sowie den zugehörigen Werkstatt- und Infrastrukturanpassungen betraut. Entsprechende Verträge zur Finanzierungsbeteiligung seitens des SPNV-Nord wurden abgeschlossen. In der hiesigen Haushaltsplanung sind die Aufwendungen für das Projekt ‚Alternative Antriebe‘ mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € weiterhin eingeplant.
10. Machbarkeitsstudien zu Streckenverbesserungen sowie Beratungsleistungen zu Reaktivierungsprojekten und Bahnhofsmmodernisierungen sind von der Geschäftsstelle mit entsprechenden Aufwendungen eingeplant.
11. Zur Steigerung der Qualität und Optimierung von Prozessabläufen sind, wie schon im vergangenen Haushaltsplan, Aufwendungen für diverse Projekte zum Vertragscontrolling, BI-Tool (Datenanalyse-Tool) sowie Automatischen Fahrgastzählsystem (AFZS) vorgesehen.
12. Im Februar 2024 ist die Geschäftsstelle in eigene Räumlichkeiten am Hauptbahnhof Koblenz umgezogen. Alle damit zusammenhängenden Aufwendungen (Mietkosten, Unterhaltsreinigung, Stromkosten u.ä.) sind im Haushaltsjahr berücksichtigt.
13. Die beiden zukünftigen Regionalausschüsse werden wie in den Vorjahren mit einem pauschalen Betrag ausgestattet.
14. Die finanziellen Aufwendungen im Rahmen der Bestellung der Verkehrsleistungen sowohl im Bereich SPNV- als auch im Bereich der Bus-Verträge wird im Haushaltsjahr 2025 mitunter bestimmt durch die Entwicklungen im Rahmen des Deutschlandtickets. Auch im Jahr 2024 führten Einbrüche bei den Fahrgelderlösen infolge der im Mai 2023 erfolgten Einführung des Deutschlandtickets zu entsprechenden finanziellen Minder-Einnahmen. Durch die Vielzahl an Brutto-Verkehrsverträgen wirken sich diese Erlösminderungen unmittelbar auf die Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Verkehrsverträge aus. Bund und Länder haben Ausgleichsleistungen gezahlt und die Mindereinnahmen ausgeglichen. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2025 auf 12,5 Mio. € Deutschlandticket-bedingte Mindereinnahmen.

## 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	X	Nein

## E. Anlagen

Anlage HH-Satzung 2025 bestehend aus:

- Anlage 1 Plan- Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2025
- Anlage 2 Plan-Teil-Ergebnishaushalt HH 2025
- Anlage 3 Plan-Gesamt Finanzhaushalt Gesamt HH 2025
- Anlage 4 Plan-Teil-Finanzhaushalt HH 2025
- Anlage 5 Produkt-Übersicht SPNV
- Anlage 6 Produkt-Übersicht Regio Linien (eigene & 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 Stellenplan HH 2025
- Anlage 11 Bilanz zum 31.12.2020

## Erarbeitung

Fachbereich: Finanzen  
Sachbearbeiter: Frau Meurer, Frau Portugall, Herr Müller  
Datum: 04.11.2024

## Abstimmungsergebnis

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

**SPNV-Nord**

**Wir bewegen die Region**

**Haushalt 2025**

# Inhalt

Haushaltssatzung 2025

---

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 (HH 2025)

---

Anlage 1 Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2025

---

Anlage 2 Teil-Ergebnishaushalte HH 2025

---

Anlage 3 Gesamt-Finanzhaushalt HH 2025

---

Anlage 4 Teil-Finanzhaushalte HH 2025

---

Anlage 5-9 Produkt-Übersichten Verkehrsverträge

---

Anlage 10 Stellenplan HH 2025

---

Anlage 11 Bilanz zum 31.12.2020

---

# Haushaltssatzung 2025

Die Verbandsversammlung des SPNV-Nord hat in ihrer Sitzung am 05. Dezember 2024 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 2025

Festgesetzt werden:

### 1. im Ergebnishaushalt 2025:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.462.431 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.468.431 EUR
<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000 EUR</b>
Zins- und Finanzerträge	120.000 EUR
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	159.000 EUR
<b>Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-39.000 EUR</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-45.000 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt 2025:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.437.431 EUR
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.453.431 EUR
<b>Saldo der laufenden Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>984.000 EUR</b>
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000 EUR
Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	159.000 EUR
<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen</b>	<b>-39.000 EUR</b>
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>945.000 EUR</b>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 EUR
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>945.000 EUR</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 EUR
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	701.000 EUR
<b>Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-701.000 EUR</b>
Einzahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	0 EUR
Auszahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	244.000 EUR
<b>Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel</b>	<b>-244.000 EUR</b>
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 EUR
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 EUR
<b>Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss</b>	<b>-945.000 EUR</b>

## **§ 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
<b>Zusammen auf</b>	<b>0 EUR</b>

## **§ 3 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 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 05. Dezember 2024

Landrat Achim Hallerbach  
- *Verbandsvorsteher SPNV-Nord* -

# Haushaltsplan 2025

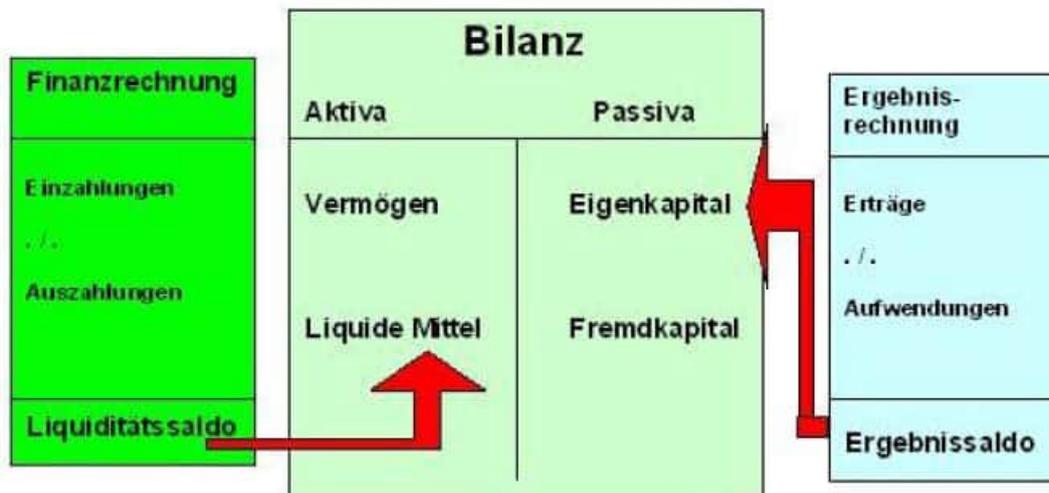
## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2025

### 1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

#### 1.1 Struktur des doppischen Haushalts

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

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



Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an Werten) und Aufwendungen (Abgang an Werten) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit diesem plant der Zweckverband 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 bildet dabei die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung ab. 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 den 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 Kontenrahmenplanes. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, wobei für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

relevant sind.

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

Neben der Aufbereitung der Zahlen für das Haushaltsjahr 2025 enthalten die vorgenannten Übersichten auch die Vorausschau für die Jahre 2026-2029 (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 31.12.2020 wurde durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Märkische Revision GmbH in Essen, geprüft. Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und des Rechenschaftsberichtes der Märkischen Revision wurde zunächst dem Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) übergeben, welcher dem Prüfergebnis keine Änderungen hinzuzufügen hatte (gem. Sitzung v. 28.11.2022).

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte durch Beschluss der Verbandsversammlung am 31.03.2023.

### **2.2 Haushaltsjahr 2021, 2022 und 2023**

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2021, 31.12.2022 und 31.12.2023 befinden sich aktuell in der jeweiligen Vorbereitung.

Die Feststellung dieser Jahresabschlüsse durch die jeweiligen Beschlüsse der Verbandsversammlung ist in den kommenden Sitzungen im Jahr 2025 geplant.

### 2.3 Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 wurden von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 14.12.2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2024 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von 286.334.000 EUR

und laufenden Aufwendungen von 286.198.000 EUR

sowie dem Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen/ -Aufwendungen von -167.000 EUR

saldiert mit einem Jahresfehlbetrag von -31.000 EUR

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung wie folgt ab

laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 286.315.000 EUR

laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 285.220.000 EUR

**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit +1.095.000 EUR**

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 EUR

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 167.000 EUR

**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen -167.000 EUR**

**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen +928.000 EUR**

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 EUR

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 EUR**

**Finanzmittelüberschuss 928.000 EUR**

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0 EUR

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 694.000 EUR

**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -694.000 EUR**

**Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel -234.000 EUR**

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

Saldo aus durchlaufenden Geldern 0 EUR

**Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss -928.000 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 2025 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 2025

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +284.462.431 EUR und

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von -284.468.431 EUR

vor. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von -6.000 EUR.

Wie bereits in den Vorjahren, werden im Haushaltsjahr 2025 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 2025 auf -159.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2025 ist mit Zinserträgen in Höhe von +120.000 EUR zu rechnen ist, ergibt sich damit der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von -39.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2025 ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -45.000 EUR, in Übereinstimmung mit dem Budgetplan der Kooperation RRX (Bruchteils-Gemeinschaft) für 2025.

Dieser Jahresfehlbetrag resultiert ausschließlich aus dem Betrieb der gewerblichen Art (Kooperation RRX). Das Ergebnis ergibt sich vornehmlich aus Rückstellungen für Umsatzsteuer im Bereich der RRX-Kooperation. Gem. § 18 Abs. (3) GemHVO wurde auf Beschluss der Verbandsversammlung der bisherige Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus der Kooperation RRX in den zurückliegenden Jahren den Kapitalrücklagen zugeführt bzw. vermindert diese. Dieses Vorgehen soll weitergeführt werden.

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 zu einem entsprechenden Ausgleich durch das Land.

### 3.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind in 2025

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +284.437.431 EUR und

laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -283.453.431 EUR

vorgesehen, woraus sich ein Saldo von +984.000 EUR ergibt.

Durch die in 2025 fälligen RRX-Darlehenszinsen und geplanten Zinserträge ergibt sich ein Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen in Höhe von -39.000 EUR.

In 2025 ergeben sich keine Ein- oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Damit ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von +945.000 EUR.

Der Finanzmittelüberschuss wird durch die beiden Positionen Tilgungszahlungen und Einlagen an die RRX-Kooperation aufgebraucht: Die Tilgungszahlungen für die aufgenommenen Kredite belaufen sich in 2025 auf eine Summe in Höhe von -701.000 EUR (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten). Zudem ergeben sich Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von -244.000 EUR. Dabei handelt es sich um die vom SPNV-Nord zu zahlenden Einlagen für die RRX-Kooperation in 2025.

Damit ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 ein ausgeglichener Finanzhaushalt.

### 3.3 Erläuterungen zu den Planungen

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2025 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 ergibt sich die Entwicklung der Menge, also Zug- 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
2025:	18,1	23,82
2026:	19,04	25,13
2027:	19,31	25,74
2028:	19,66	25,77
2029	19,86	25,80

## **Aufwendungen der EVU/VU**

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

## **Erlöse**

Die neueren Verträge sind nach einem erfolgten Strategiewechsel derart ausgestaltet, dass das Erlörisiko beim SPNV-Nord liegt (Brutto-Verträge). Dies betrifft alle im Rahmen des ÖPNV-Konzept Nord vergebenen Linienbündel und zunehmend auch SPNV-Leistungen. Die Bedeutung der Netto-Verträge, bei denen das Erlörisiko beim Auftragnehmer liegt, ist abnehmend. Das Erlösmanagement wird dadurch zunehmend von größerer Bedeutung und befindet sich 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 2025 voraussichtlich maßgeblich bestimmt durch die Entwicklungen im Rahmen des Deutschlandtickets. Auch im Jahr 2024 führten Einbrüche bei den Fahrgelderlösen infolge der im Mai 2023 erfolgten Einführung des Deutschlandtickets zu entsprechenden finanziellen Minder-Einnahmen. Durch die Vielzahl an Brutto-Verkehrsverträgen wirken sich diese Erlösminderungen unmittelbar auf die Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der Verkehrsverträge aus. Bund und Länder haben Ausgleichsleistungen gezahlt und die Mindereinnahmen ausgeglichen. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2025 auf 12,5 Mio. € Deutschlandticket-bedingte Mindereinnahmen.

## **Sonstiges**

Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sind vom SPNV-Nord weiterhin die Kredite zu den RRX-Fahrzeugen zu bedienen: Die Tilgungszahlungen an die Kreditinstitute belaufen sich in 2025 auf insgesamt 701.000 EUR. Zur Liquiditätssicherung im Rahmen der RRX-Kooperation tätigt der SPNV-Nord als Kooperationspartner weiterhin Einlagen (244.000 EUR in 2025), die zur Abdeckung laufender Aufwendungen wie technisches Controlling, Gewerbesteuer und abzuführender Umsatzsteuer auf Pachteinnahmen dienen (vgl. 3.1 Ergebnishaushalt).

Die Verbandsversammlung hat sich für die Prüfung von alternativen Antrieben ausgesprochen. Die Realisierung des Projektes wurde in 2022 gestartet und die Hessische Landesbahn AG wurde in 2023 mit der Anschaffung von batterieelektrischen Fahrzeugen (sog. BEMU) sowie den zugehörigen Werkstatt- und Infrastrukturanpassungen betraut. Entsprechende Verträge zur Finanzierungsbeteiligung seitens des SPNV-Nord wurden abgeschlossen. In der hiesigen Haushaltsplanung sind die Aufwendungen für das Projekt ‚Alternative Antriebe‘ mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € weiterhin eingeplant. Zudem sind für die Begleitung der Umsetzung des Projektes seitens des SPNV-Nord Aufwendungen für externe Beratungsleistungen angesetzt.

Die bis 2029 vorgesehenen Inbetriebnahmen von neu ausgeschriebenen Verkehrsverträgen im Bereich Bahn und Bus wurden ebenfalls in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

Bereits in 2024 hat der SPNV-Nord damit begonnen eigene Studien im Bereich Infrastruktur zu beauftragen. Dazu zählen Fahrgaststudien, Machbarkeitsstudien zu Streckenverbesserungen, Reaktivierungsprojekte und Bahnhofsmmodernisierungen. Auch in 2025 werden einzelne Studien in Angriff genommen, sodass hier die entsprechenden Kosten für Beratungsleistungen in den Aufwendungen abgebildet sind.

Zudem werden vom Zweckverband weitere Vergabeprojekte in Angriff genommen: Hierzu zählt die Vergabe von Profitestern im Verbandsgebiet, div. Rahmenverträge für den Zugriff auf Berater und Dienstleistungen als auch die Vergabe von Leistungen im Bereich Fahrgastzahlen-Auswertungen.

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, Umwelt, Energie und Mobilität ausgeglichen. Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird dieser Betrag nun unter den Personal- und Versorgungsaufwendungen für neue Mitarbeiter eingestellt. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. werden die Kosten für die Planstellen weiterhin fortgeschrieben. Die erstmalige Besetzung einer ausgeschriebenen Stelle im Zweckverband gem. Stellenplan erfolgte im Nov. 2024 (davon ausgenommen Stellenbesetzung des Verbandsdirektors). Weitere Stellenausschreibungen- und Besetzungen sind in 2025 bereits geplant.

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

#### **4. Finanzplanungszeitraum bis 2029**

Das Zahlenwerk im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde bis zum Jahre 2028 auf Basis der Verkehrsverträge und der vorgesehenen Planungen fortgeschrieben. Die Planung der Verkehrsverträge wurde bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

#### **Nachfolgend: Anlagen zum Haushaltsplan 2025**

Anlage 1	Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2025
Anlage 2	Teil-Ergebnishaushalte HH 2025
Anlage 3	Gesamt-Finanzhaushalt HH 2025
Anlage 4	Teil-Finanzhaushalte HH 2025
Anlage 5-9	Produkt-Übersichten Verkehrsverträge
Anlage 10	Stellenplan HH 2025
Anlage 11	Bilanz zum 31.12.2020

## Ergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	263.489.486	273.180.000	279.431.732	348.825.574	369.435.769	381.741.686
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.056	2.058.000	2.147.000	2.165.000	2.183.000	2.201.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.216.290	11.096.000	2.883.699	25.000	25.000	25.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.776.832</b>	<b>286.334.000</b>	<b>284.462.431</b>	<b>351.015.574</b>	<b>371.643.769</b>	<b>383.967.686</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.164	847.000	881.000	896.000	911.000	926.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.799.568	279.544.000	277.122.431	343.547.574	364.193.769	376.473.686
E11	Abschreibungen	0	742.000	742.000	742.000	742.000	742.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.238.892	5.065.000	5.723.000	5.671.000	5.645.000	5.681.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.238.625</b>	<b>286.198.000</b>	<b>284.468.431</b>	<b>350.856.574</b>	<b>371.491.769</b>	<b>383.822.686</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.538.207</b>	<b>136.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>159.000</b>	<b>152.000</b>	<b>145.000</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.017	0	120.000	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	173.706	167.000	159.000	159.000	152.000	145.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 117.688</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 152.000</b>	<b>- 145.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.420.519</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>24.420.519</u></b>	<b><u>- 31.000</u></b>	<b><u>- 45.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5471 Schienenpersonennahverkehr

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219.808.000	198.524.000	209.311.732	262.510.574	279.551.769	289.248.686
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.056	2.058.000	2.147.000	2.165.000	2.183.000	2.201.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	11.056.000	2.883.699	25.000	25.000	25.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.879.056</b>	<b>211.638.000</b>	<b>214.342.431</b>	<b>264.700.574</b>	<b>281.759.769</b>	<b>291.474.686</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.573.276	210.524.000	213.213.431	263.571.574	280.629.769	290.343.686
E11	Abschreibungen	0	742.000	742.000	742.000	742.000	742.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	273.289	236.000	273.000	228.000	236.000	244.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.846.565</b>	<b>211.502.000</b>	<b>214.228.431</b>	<b>264.541.574</b>	<b>281.607.769</b>	<b>291.329.686</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.032.491</b>	<b>136.000</b>	<b>114.000</b>	<b>159.000</b>	<b>152.000</b>	<b>145.000</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	173.706	167.000	159.000	159.000	152.000	145.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 173.706</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 152.000</b>	<b>- 145.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.858.786</b>	<b>- 31.000</b>	<b>- 45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>28.858.786</u></b>	<b><u>- 31.000</u></b>	<b><u>- 45.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (eigene u. auslaufend)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.239.753	3.747.000	3.782.000	3.790.000	3.946.000	4.330.000
E7	Sonstige laufende Erträge	9.290	14.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.249.043</b>	<b>3.761.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.330.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787.453	7.641.000	3.782.000	3.790.000	3.946.000	4.330.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.372	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790.825</b>	<b>7.641.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.330.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.541.782</b>	<b>- 3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.541.782</b>	<b>- 3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 1.541.782</u></b>	<b><u>- 3.880.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5478 Saisonale Schienenverkehre

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	569.486	530.000	380.000	750.000	750.000	750.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.486</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.391	530.000	380.000	750.000	750.000	750.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.391</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>234.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>234.095</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025**

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54751 RegioLinien RA Region Trier

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.542.247	29.934.000	24.358.000	26.909.000	28.654.000	29.512.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.542.247</b>	<b>29.934.000</b>	<b>24.358.000</b>	<b>26.909.000</b>	<b>28.654.000</b>	<b>29.512.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.026.104	28.198.000	24.358.000	26.909.000	28.654.000	29.512.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 230.874	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.795.230</b>	<b>28.198.000</b>	<b>24.358.000</b>	<b>26.909.000</b>	<b>28.654.000</b>	<b>29.512.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.747.017</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.747.017</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>2.747.017</u></b>	<b><u>1.736.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.726.000	34.519.000	35.134.000	48.272.000	49.959.000	51.283.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	26.000	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.726.000</b>	<b>34.545.000</b>	<b>35.134.000</b>	<b>48.272.000</b>	<b>49.959.000</b>	<b>51.283.000</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.963.481	32.401.000	35.134.000	48.272.000	49.959.000	51.283.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.183	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.986.664</b>	<b>32.401.000</b>	<b>35.134.000</b>	<b>48.272.000</b>	<b>49.959.000</b>	<b>51.283.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 260.664</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 260.664</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 260.664</u></b>	<b><u>2.144.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss Region Trier

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54792 Regionalausschuss Rhein-Mosel

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54799 Geschäftsstelle

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 5.396.000	5.826.000	6.366.000	6.494.000	6.475.000	6.518.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.207.000	0	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.189.000</b>	<b>5.826.000</b>	<b>6.366.000</b>	<b>6.494.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.518.000</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.164	847.000	881.000	896.000	911.000	926.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.863	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.169.923	4.729.000	5.350.000	5.343.000	5.309.000	5.337.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.950</b>	<b>5.826.000</b>	<b>6.486.000</b>	<b>6.494.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.518.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.672.950</b>	<b>0</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.017	0	120.000	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>56.017</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.616.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 5.616.933</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Finanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.827.555	273.180.000	279.431.732	348.825.574	369.435.769	381.741.686
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.891	2.058.000	2.147.000	2.165.000	2.183.000	2.201.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.904.183	11.077.000	2.858.699	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.784.629</b>	<b>286.315.000</b>	<b>284.437.431</b>	<b>350.990.574</b>	<b>371.618.769</b>	<b>383.942.686</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.343	847.000	881.000	896.000	911.000	926.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.406.857	279.544.000	277.122.431	343.547.574	364.193.769	376.473.686
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.869.160	4.829.000	5.450.000	5.443.000	5.409.000	5.437.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.450.361</b>	<b>285.220.000</b>	<b>283.453.431</b>	<b>349.886.574</b>	<b>370.513.769</b>	<b>382.836.686</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.665.732</b>	<b>1.095.000</b>	<b>984.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.106.000</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	120.000	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	173.706	167.000	159.000	159.000	152.000	145.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 173.706</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 152.000</b>	<b>- 145.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.839.437</b>	<b>928.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>953.000</b>	<b>961.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.839.437</b>	<b>928.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>953.000</b>	<b>961.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.839.437</b>	<b>928.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>953.000</b>	<b>961.000</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	686.607	694.000	701.000	701.000	708.000	715.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 686.607</b>	<b>- 694.000</b>	<b>- 701.000</b>	<b>- 701.000</b>	<b>- 708.000</b>	<b>- 715.000</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	6.388.741	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	234.000	244.000	244.000	245.000	246.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	171.251.194	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	166.547.890	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	11.092.044	- 234.000	- 244.000	- 244.000	- 245.000	- 246.000
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.566.000	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.566.000	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>7.839.437</u></b>	<b><u>- 928.000</u></b>	<b><u>- 945.000</u></b>	<b><u>- 945.000</u></b>	<b><u>- 953.000</u></b>	<b><u>- 961.000</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	171.251.194	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	166.547.890	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.703.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>12.542.741</u></b>	<b><u>- 928.000</u></b>	<b><u>- 945.000</u></b>	<b><u>- 945.000</u></b>	<b><u>- 953.000</u></b>	<b><u>- 961.000</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 6.388.741</b>	<b>234.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>245.000</b>	<b>246.000</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.526.044	234.000	244.000	244.000	245.000	246.000
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.894.822	198.524.000	209.311.732	262.510.574	279.551.769	289.248.686
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.891	2.058.000	2.147.000	2.165.000	2.183.000	2.201.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	11.037.000	2.858.699	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.947.713</b>	<b>211.619.000</b>	<b>214.317.431</b>	<b>264.675.574</b>	<b>281.734.769</b>	<b>291.449.686</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.935.836	210.524.000	213.213.431	263.571.574	280.629.769	290.343.686
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.827.626	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.763.462</b>	<b>210.524.000</b>	<b>213.213.431</b>	<b>263.571.574</b>	<b>280.629.769</b>	<b>290.343.686</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.815.749</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.105.000</b>	<b>1.106.000</b>
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	173.706	167.000	159.000	159.000	152.000	145.000
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 173.706</b>	<b>- 167.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 159.000</b>	<b>- 152.000</b>	<b>- 145.000</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.989.455</b>	<b>928.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>953.000</b>	<b>961.000</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.989.455</b>	<b>928.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>953.000</b>	<b>961.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.989.455</b>	<b>928.000</b>	<b>945.000</b>	<b>945.000</b>	<b>953.000</b>	<b>961.000</b>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	686.607	694.000	701.000	701.000	708.000	715.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 686.607</b>	<b>- 694.000</b>	<b>- 701.000</b>	<b>- 701.000</b>	<b>- 708.000</b>	<b>- 715.000</b>
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	234.000	244.000	244.000	245.000	246.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	209.206	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 3.786.602	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.995.808	- 234.000	- 244.000	- 244.000	- 245.000	- 246.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5471 Schienenpersonennahverkehr

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.309.201</b>	<b>- 928.000</b>	<b>- 945.000</b>	<b>- 945.000</b>	<b>- 953.000</b>	<b>- 961.000</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	209.206	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 3.786.602	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>3.995.808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.305.008</b>	<b>- 928.000</b>	<b>- 945.000</b>	<b>- 945.000</b>	<b>- 953.000</b>	<b>- 961.000</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>244.000</b>	<b>244.000</b>	<b>245.000</b>	<b>246.000</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.676.062	234.000	244.000	244.000	245.000	246.000
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 680.254	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (eigene u. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.280.000	3.747.000	3.782.000	3.790.000	3.946.000	4.330.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	90	14.000	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280.090</b>	<b>3.761.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.330.000</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.671	7.641.000	3.782.000	3.790.000	3.946.000	4.330.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.103	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.752.774</b>	<b>7.641.000</b>	<b>3.782.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.330.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.472.684</b>	<b>- 3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.472.684</b>	<b>- 3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.472.684</b>	<b>- 3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.472.684</b>	<b>- 3.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 39.556	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	39.556	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 39.556	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>39.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>79.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord****Hauptplan 2025**

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (eigene u. auslaufend)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.472.684	- 3.880.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 1.433.128	- 3.880.000	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	569.486	530.000	380.000	750.000	750.000	750.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.486</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.771	530.000	380.000	750.000	750.000	750.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.485	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.256</b>	<b>530.000</b>	<b>380.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>168.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>168.230</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	168.230	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5478 Saisonale Schienenverkehre

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	168.230	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	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
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
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	6.388.741	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	171.041.988	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	171.041.882	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.388.847	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	2.566.000	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.566.000	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.822.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	171.041.988	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	171.041.882	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.822.953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 6.388.741	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord****Hauptplan 2025**

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	3.822.847	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.542.247	29.934.000	24.358.000	26.909.000	28.654.000	29.512.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	218.052	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.760.300</b>	<b>29.934.000</b>	<b>24.358.000</b>	<b>26.909.000</b>	<b>28.654.000</b>	<b>29.512.000</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967.103	28.198.000	24.358.000	26.909.000	28.654.000	29.512.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	- 2.098	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.965.006</b>	<b>28.198.000</b>	<b>24.358.000</b>	<b>26.909.000</b>	<b>28.654.000</b>	<b>29.512.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.795.294</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.795.294</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.795.294</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.795.294</b>	<b>1.736.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 38.928	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	38.928	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>38.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 38.928	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>38.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>77.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord**

**Hauptplan 2025**

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54751 RegioLinien RA Region Trier

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.795.294	1.736.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.834.222	1.736.000	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.726.000	34.519.000	35.134.000	48.272.000	49.959.000	51.283.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	26.000	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.726.000</b>	<b>34.545.000</b>	<b>35.134.000</b>	<b>48.272.000</b>	<b>49.959.000</b>	<b>51.283.000</b>
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.219.522	32.401.000	35.134.000	48.272.000	49.959.000	51.283.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.970	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.244.492</b>	<b>32.401.000</b>	<b>35.134.000</b>	<b>48.272.000</b>	<b>49.959.000</b>	<b>51.283.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.508</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>481.508</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>481.508</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>481.508</b>	<b>2.144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 628.263	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	628.263	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>628.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 628.263	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>628.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.256.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

Ifd. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	481.508	2.144.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	1.109.772	2.144.000	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss Region Trier

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54799 Geschäftsstelle

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 3.185.000	5.826.000	6.366.000	6.494.000	6.475.000	6.518.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.686.041	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501.041</b>	<b>5.826.000</b>	<b>6.366.000</b>	<b>6.494.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.518.000</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	174.343	847.000	881.000	896.000	911.000	926.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.954	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.913.074	4.729.000	5.350.000	5.343.000	5.309.000	5.337.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.323.371</b>	<b>5.826.000</b>	<b>6.486.000</b>	<b>6.494.000</b>	<b>6.475.000</b>	<b>6.518.000</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.822.331</b>	<b>0</b>	<b>- 120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	120.000	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.822.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.822.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 4.822.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 642	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	642	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 642	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

## Hauptplan 2025

1 SPNV-Nord

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54799 Geschäftsstelle

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	642	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.283</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.822.331	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 4.821.689	0	0	0	0	0

## Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 5471 "Schienenpersonennahverkehr"

Stand: 25.11.2024

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	5471	547124	Daadetalbahn	1.853.391	1.888.992	1.925.279	1.962.265	1.999.963
2	5471	547115	Dieselnetz Köln - Vareo	31.960.217	53.520.080	76.690.475	78.188.610	79.715.640
3	5471	547123	Dieselnetz Südwest Los 2 - Vlexx	3.287.213	3.381.983	3.477.278	3.572.832	3.668.624
4	5471	547125	EWS Los 1 - Lahn-Eifel-Bahn	23.617.059	24.686.169	24.966.444	27.745.854	30.636.013
5	5471	547126	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn	25.357.313	26.441.414	28.636.090	27.278.796	27.741.154
6	5471	547146	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Remanenzkosten	0	0	0	0	0
7	5471	547157	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Anschubfinanzierung	0	0	0	0	0
8	5471	547112	Hunsrückbahn	3.105.287	3.179.765	3.241.303	3.304.034	3.367.982
9	5471	547109	Mittelrheinbahn (bis 12/2023)	380.000	0	0	0	0
10	5471	547149	Mittelrheinbahn (ab 12/2023)	14.545.343	14.661.898	14.781.396	14.902.340	15.026.217
11	5471	547108	Moseltalbahn (bis 12/2024)	0	0	0	0	0
12	5471	547160	MoselLux (ab 12/2024)	41.913.024	43.072.558	43.864.121	44.670.257	46.061.056
13	5471	547127	Moselweinbahn	2.672.568	2.723.824	2.776.069	2.829.319	2.883.595
14	5471	547117	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX	-800.020	2.050.863	2.340.226	2.594.284	2.904.955
15	5471	547142	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX Erlösgarantie	6.416.766	6.694.941	6.984.032	7.284.442	7.596.592
16	5471	547141	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX	1.619.801	1.683.719	1.750.329	1.819.430	1.892.815
17	5471	547143	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX Erlösgarantie	118.917	128.458	138.464	148.955	159.951
18	5471	547119	RE11 - CFL Verkehrsleistung: Lux - TR	3.233.262	3.284.726	3.337.162	3.390.605	3.445.052
19	5471	547128	RE1 - CFL Beistellung: TR - KO	7.846.288	7.934.313	8.024.054	8.115.591	8.208.959
20	5471	547136	RE 5/RRX-Verkehrsvertrag (ab 06/2019)	1.836.787	1.843.623	1.851.615	1.860.867	1.871.467
21	5471	547135	Rheinachse Nord RE 8 (ab 12/2019)	7.295.188	7.362.221	7.430.442	7.500.642	7.571.364
22	5471	547139	Rheinachse Nord RB 27 (ab 12/2019)	12.324.758	12.483.151	12.685.309	12.850.501	13.018.780
23	5471	547111	Rheingau RB 10 (bis 12/2023)	0	0	0	0	0
24	5471	547155	Rheingau-Linie (ab 12/2023)	14.019.933	14.346.221	14.680.269	15.022.265	15.372.402
25	5471	547140	Rheingau-Loreley-Express RE 9 (ab 12/2025)	291.823	6.743.383	6.902.400	7.065.469	7.232.694
26	5471	547110	Rhein-Sieg-Express - RSX (bis 12/2025)	4.000.008	6.130.525	6.247.753	6.367.775	6.489.552
27	5471	547169	Rhein-Sieg-Express - RSX (ab 12/2025)	0	0	0	0	0
28	5471	547113	Saar-RB (bis 12/2019)	0	0	0	0	0
29	5471	547134	Elektronetz Saar-RB (ab 12/2019)	10.828.937	11.936.148	13.274.376	12.586.099	11.711.976
30	5471	547144	Elektronetz Saar-RB (ab 12/2019) Remanenzkosten	0	0	0	0	0
31	5471	547129	Trier Weststrecke - Verkehrsleistung (bis 12/2024)	0	0	0	0	0
32	5471	547137	Trier Weststrecke - Beistellung (ab 12/2019)	3.429.062	3.497.643	3.567.596	3.638.948	3.711.727
33	5471	547138	Zusatzvertrag Trier-Metz	0	0	0	0	0
34	5471	547151	Grand Est-Frankreich-Verkehre RE 16 Trier-Metz (ab 12/2026)	0	0	0	5.393.975	5.492.266
35	5471	547170	Interimsvertrag Frankreich-Verkehre RE 16 Trier-Metz (12/2024-12/2026)	413.302	425.991	428.695	0	0
36	5471	547145	Eigener SEV BNV Pool (Berater + Leistung)	0	0	0	0	0
37	5471	547198	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - SPNV-Verträge	-25.022.495	-8.408.035	-21.298.408	-21.728.469	-22.112.879
38	5471	547167	Corona-Billigkeitsleistungen SPNV	0	0	0	0	0
39	5471	547168	Projekt: Umstellung auf Ökostrom	875.000	898.000	905.000	913.000	920.000
40	5471	547159	Projekt: Alternative Antriebe	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
41	5471	547165	Zusatzleistungen DB Station- und Service SPNV	0	0	0	0	0
42	5471	547164	Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG für SPS	600.000	625.000	650.000	675.000	700.000
43	5471	547196	Ausgleichszahlungen Schäden Sturmtief Bernd Bereich SPNV	0	0	0	0	0
44	5471	547171	Personenbedingter Vertrieb 2024+	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
45	5471	547191	Reaktivierung SPNV	0	0	0	0	0
46	5471	547192	Zuschüsse Plankosten Bahnhöfe	0	0	0	0	0
47	5471	547194	oVDL-Vertrag SPNV	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
48	5471	547195	kVDL-Vertrag SPNV	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe ["SPNV"] inkl. Rückzahlungen				209.268.732	262.467.574	279.507.769	289.203.686	296.537.917

## Produkt-Übersicht für Teilhaushalte "RegioLinien"

Stand: 11.11.2024

Teilhaushalt 5475 "RegioLinien SPNV-N (eigene oder auslaufend)"

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	5475	547507	RL 200 RTK Bäderstraße Nastätten - Wiesbaden (bis 12/2024)	97.000	-	-	-	-
2	5475	547507	RTK Bäderstraße NEU ab 12/2024	369.000	380.000	391.000	403.000	415.000
3	5475	547508	R 200 Trier - Hermeskeil - Türkismühle	100.000	-	-	-	-
4	5475	547524	(RR 290) RR200 RegioRadler Ruwer - Hochwald	-	-	-	-	-
5	5475	547527	RL 567 (ab 03/2017) Limburg - Diez - Hahnstätten - Michelbach (bis 12/2021)	100.000	-	-	-	-
6	5475	547530	RL 520 Linienbündel Lahn-Dill-Kreis Herborn (bis Dez. 2025, verläng. bis 12/2027)	66.000	66.000	66.000	-	-
7	5475	547530	RL 520 Linienbündel Lahn-Dill-Kreis Herborn (ab 12/2027) Folgebündel	-	-	-	335.000	341.000
8	5475	547537	RL 750 (Cochem) - Bullay - Zell - Blankenrath - Flughafen Hahn (bis 12/2023)	100.000	-	-	-	-
9	5475	547538	RL 994 Neuwied - Oberlahnstein (bis 12/2020)	-	-	-	-	-
10	5475	547565	VLDW-Linien LM-15 (bis 12/2024)	-	-	-	-	-
11	5475	547565	LM 15 (ab 12/2024) Folgelinie	193.000	198.000	202.000	207.000	213.000
12	5475	547574	LB Birkenfeld Nord&Süd [RL 800 + 840 + 880]	1.788.000	1.842.000	1.897.000	1.954.000	2.013.000
13	5475	547576	RL 131 Übergangs-LB (Wiedtal) Waldbreitbach (bis 12/2023)	-	-	-	-	-
14	5475	547564	RL 150+40 LB Einzellinien Kannenbäckerland	551.000	566.000	583.000	600.000	618.000
15	5475	547501	Linie 281 RMV-LB LLW-Westerwald 1 (ab 12/2026) Folgebündel	-	-	47.000	48.000	49.000
16	5475	547510	RL 230 LB Bad Kreuznach [Notvergabe und Zielkonzept]	717.000	738.000	760.000	783.000	783.000
17	5475	547563	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich RegioLinien (eigene und auslaufend)	- 299.000	-	-	-	-
<b>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien SPNV-N (eigene und auslaufend)"]</b>				<b>3.782.000</b>	<b>3.790.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>4.330.000</b>	<b>4.432.000</b>

## Produkt-Übersicht für Teilhaushalte "RegioLinien"

Stand: 11.11.2024

Teilhaushalt 54751 "RegioLinien RA Region Trier"

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
18	54751	547532	LB Mosel [RL 330 + RL 360]	1.393.000	1.435.000	1.478.000	1.522.000	1.568.000
19	54751	547533	LB Trierer Land [RL 25 + 250]	1.152.000	1.187.000	1.223.000	1.259.000	1.297.000
20	54751	547534	LB Südeifel [RL 400 + 410 + 420]	3.123.000	3.217.000	3.314.000	3.413.000	3.515.000
21	54751	547535	LB Römische Weinstraße [RL 220 + 221]	2.229.000	2.296.000	2.365.000	2.436.000	2.509.000
22	54751	547541	LB Östliche Vulkaneifel [RL 520]	419.000	432.000	445.000	458.000	458.000
23	54751	547544	LB Ruwertal Hochwald Los 1 [RL 230 + 240]	1.065.000	1.097.000	1.130.000	1.164.000	1.199.000
24	54751	547581	LB Ruwertal Hochwald Los 2 [RL 20 + 200 + 222]	1.552.000	1.598.000	1.646.000	1.696.000	1.747.000
25	54751	547546	LB Schneifel [RL 460 + 465]	2.616.000	2.694.000	2.775.000	2.858.000	2.944.000
26	54751	547547	LB Neuerburger Land [RL 450 + 455]	1.638.000	1.687.000	1.737.000	1.789.000	1.843.000
27	54751	547548	LB Eifelmaare [RL 560]	753.000	776.000	799.000	823.000	848.000
28	54751	547549	LB Eifel Kondelwald [LB 300 + 350 + 555]	2.083.000	2.146.000	2.210.000	2.277.000	2.345.000
29	54751	547551	LB Waideifel [RL 435 + 440 + 445]	1.312.000	1.351.000	1.392.000	1.433.000	1.476.000
30	54751	547569	LB Kylltal [RL 530] Los 1	692.000	712.000	734.000	756.000	778.000
31	54751	547569	LB Kylltal [RL 540] Los 2	731.000	753.000	776.000	799.000	823.000
32	54751	547575	L30 Stadtwerke Trier (bis 11/2026) [Linien 30, 31, 85 und 86]	900.000	927.000	1.891.000	1.948.000	2.006.000
33	54751	547518	LB Wittlicher Land [Planungstitel 310+370; Neu: RL 310 + 320]	1.876.000	1.825.000	1.880.000	1.936.000	1.994.000
34	54751	547519	LB Hunsrück [Planungstitel 390; Neu: RL 340 und 380]	2.749.000	2.776.000	2.859.000	2.945.000	3.033.000
35	54751	547520	Interims-Verträge Bitbug-Prüm + B.-Wittlich (von 02/2021-12/2022) [RL 201]	-	-	-	-	-
36	54751	547584	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRT	- 1.925.000	-	-	-	-

<b>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Region Trier"]</b>	24.358.000	26.909.000	28.654.000	29.512.000	30.383.000
--	------------	------------	------------	------------	------------

## Produkt-Übersicht für Teilhaushalte "RegioLinien"

Stand: 11.11.2024

## Teilhaushalt "RegioLinien RA Rhein-Mosel"

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
37	54752	547525	RL 540 (Linienbündel Blaues Ländchen) Nastätten - Niederlahnstein	34.000	-	-	-	-
38	54752	547525	LB Blaues Ländchen - Loreley - Braubach [RL 540] Folgebündel	-	912.000	930.000	949.000	968.000
39	54752	547526	RL 580 (Linienbündel Einrich) Limburg - Diez - Nastätten - St. Goarshausen	425.000	-	-	-	-
40	54752	547526	LB Einrich [RL 580] Folgebündel	-	3.003.000	3.063.000	3.124.000	3.187.000
41	54752	547528	RL 550 (Linienbündel Bad Ems - Nassau) Nastätten - Nassau	92.000	95.000	-	-	-
42	54752	547528	LB Bad Ems-Nassau.[RL 550] Folgebündel!	-	-	912.000	930.000	949.000
43	54752	547529	Linienbündel Rhein-Brohltal [RL 800]	1.333.000	1.413.000	1.446.000	812.000	-
44	54752	547536	LB Hunsrückhöhenstraße Nord [RL 615 + 620]	1.392.000	2.533.000	2.591.000	2.651.000	2.701.000
45	54752	547539	LB Hunsrückhöhenstraße Mitte [RL 640 + 645]	1.039.000	1.506.000	1.540.000	1.576.000	1.606.000
46	54752	547540	LB Hunsrückhöhenstraße Süd [RL 660]	530.000	312.000	-	-	-
47	54752	547540	LB Hunsrückhöhenstraße Süd [RL 660] Folgebündel	-	223.000	550.000	567.000	584.000
48	54752	547542	LB Betzdorf - Kirchen [RL 290]	575.000	588.000	600.000	613.000	-
49	54752	547542	LB Betzdorf - Kirchen [RL 290] Folgebündel	-	-	-	-	627.000
50	54752	547543	LB Daaden - Gebardshain [RL 270]	967.000	988.000	1.009.000	1.031.000	-
51	54752	547543	LB Daaden - Gebardshain [RL 270] Folgebündel	-	-	-	-	1.053.000
52	54752	547545	Einzellinien Zeller Land [RL 720]	100.000	-	-	-	-
53	54752	547550	LB Maifeld [RL 340 + 350 + 360 + 24 + 25]	3.824.000	3.973.000	3.978.000	3.983.000	3.987.000
54	54752	547558	LB Raiffeisen Region Nord [RL 120 + 160]	2.164.000	-	-	-	-
55	54752	547558	LB Raiffeisenstraße (LK AK) (ab 12/2025) [RL 120 & RL 160] Folgebündel	-	4.335.000	4.422.000	4.510.000	4.600.000
56	54752	547559	LB Mosel-Maare [RL 700 + 777]	2.059.000	2.165.000	2.215.000	2.267.000	2.321.000
57	54752	547561	LB Linke Rheinseite [RL 330 + 22 + 35]	1.429.000	1.540.000	1.536.000	1.532.000	1.527.000
58	54752	547568	LB Aartal [RL 570 + 574]	1.156.000	1.195.000	1.223.000	1.168.000	1.192.000
59	54752	547571	LB Raiffeisen-Region Süd (ab 12/2023) [RL 100 + 110]	3.079.000	3.141.000	3.204.000	3.268.000	3.333.000
60	54752	547572	LB Wiedtal (ab 12/2023) [RL 130 + 140]	2.618.000	2.670.000	2.723.000	2.778.000	2.833.000
61	54752	547573	Teilnetz Linz (ab 12/2023) [RL 180]	1.149.000	1.172.000	1.196.000	1.219.000	1.244.000
62	54752	547515	SB-51 Asbach-Bad Honnef (alias RL 562) (ab 06/2020)	1.013.000	1.033.000	1.054.000	1.075.000	1.097.000
63	54752	547585	LB Teilnetz Asbach [Linie 564, Teil-Abschnitt Asbach – Neustadt]	367.000	374.000	381.000	389.000	397.000
64	54752	547586	LB Altenkirchen-Wissen (ab 12/2021) [RL 282 + 280]	162.000	165.000	168.000	172.000	175.000
65	54752	547587	LB Schieferland (ab12/2023) [RL 730]	1.063.000	1.123.000	1.140.000	1.159.000	1.177.000
66	54752	547588	LB Hocheifel (ab 08/2024) [RL 860]	1.306.000	1.332.000	1.358.000	1.385.000	1.413.000
67	54752	547553	LB/Los Nordöstlicher WW (ab 07/2024) [RL 470, 480, N47 und N48]	2.537.000	2.588.000	2.640.000	2.692.000	2.746.000
68	54752	547554	LB/Los Südlicher WW (ab 07/2024) [RL 460 neu, N46 und RadBus 466]	3.333.000	3.400.000	3.468.000	3.537.000	3.608.000
69	54752	547555	LB/Los Südöstlicher WW (ab 07/2024) [Finanzierung N49 über Koop-V]	34.000	35.000	36.000	36.000	37.000
70	54752	547570	LB Blankenrath (ab 12/2023) [RL 750]	1.617.000	1.702.000	1.728.000	1.758.000	1.785.000
71	54752	547513	LB Moselschleifen (ab Dez. 23) [RL 720 im Abschnitt Bullay – Zell]	324.000	341.000	346.000	352.000	357.000
72	54752	547556	LB Kannenbäckerland (ab 07/2025) [RL 430]	1.249.000	2.547.000	2.598.000	2.650.000	2.703.000
73	54752	547557	LB Selters (ab 07/2025) [RL 410]	891.000	1.818.000	1.854.000	1.891.000	1.929.000
74	54752	547529	Linienbündel Rhein-Brohltal Folgebündel! [RL 800]	-	-	-	1.159.000	2.835.000
75	54752	547596	Marketing-Aufwendungen VRM-Linien (Vertragsbestandteil)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
76	54752	547580	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRM	2.777.000	-	-	-	-
<b>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Rhein-Mosel"]</b>				<b>35.134.000</b>	<b>48.272.000</b>	<b>49.959.000</b>	<b>51.283.000</b>	<b>53.021.000</b>

# Anlage 9 (1/1)

## Produkt-Übersicht für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"

Stand: 22.10.2024

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	5478	547801	Linz - Kalenborn (Kasbachtalbahn)	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	5478	547802	Brohl - Engeln (Brohltalbahn)	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	5478	547806	Sonstige Saisonale Schienenverkehre	-	150.000	150.000	150.000	150.000

<b>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"]</b>	<b>380.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

# Stellenplan 2025

A. SPNV-Nord nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushalts- vorjahr SOLL	Zahl der Stellen für das Haushalts- vorjahr IST	Stellenvermerke und Erläuterungen
<b>A. SPNV-Nord</b> 1. Beamte 2. Arbeitnehmer Verbandsdirektor  BL Vertragsmgmt Tarif, Vertrieb, Erlösmgmt BL Angebot Qualität FBL Vertragsmgmt Profitester, CRM FBL Datenmanagement AFZS, BI SB Buchhaltung/Controlling SB Vertragsmanagement SB Erlösmanagement SB Angebot SEV, Baustellen SB QUMA	außertariflich  E14 E14 E12 E12 E11 E11 E11 E11 E6	1,0  1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5	1,0  1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5	1,0  0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0	
<b>B. Sondervermögen</b>					
<b>C. Zusammenfassung</b> Beamte SPNV-Nord und Sondervermögen Arbeitnehmer SPNV-Nord und Sondervermögen		8,0	8,0	3,5	
<b>Summe</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>3,5</b>	

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	20.520.409,13	21.445.197,54	1.	Eigenkapital	220.439,08	3.083.746,65
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage		220.439,08
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		2.882.876,95
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	220.439,08	- 19.569,38
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	21.445.197,54	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	21.445.197,54	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	19.475.386,92
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	68.756,06
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	19.406.630,86
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	26.749.921,62	20.575.175,34
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.158.508,90	18.347.042,50
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	18.347.042,50
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	21.689.111,37	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.016.143,05	399.074,93
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		71.152,38
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	20.902.464,17	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	6.419.073,87	1.657.766,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	156.195,80	100.139,32
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.035.432,47	1.755.586,87	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	7.845.348,91				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	288.307,00	11.301.528,39				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
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	786.647,20				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>28.446.331,70</b>	<b>43.134.308,91</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>28.446.331,70</b>	<b>43.134.308,91</b>

## Vorlage 2/77/2024

### Einnahmeverteilung 2023 Region Rhein-Mosel

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	7	05.12.2024	öffentlich	Entscheidung

**Kurzbeschreibung:**

Der gemeinsame Ausschuss Einnahmeverteilung hat in seiner Sitzung vom 15.10.2024 über die Verwendung der gutachterlich für das Jahr 2023 ermittelten Poolschlüssel beraten und nachfolgende Beschlussempfehlung mehrheitlich beschlossen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt, dass die vom Gutachter für das Jahr 2023 berechneten Poolschlüssel gemäß der Anlage in der Schlussabrechnung der Einnahmen für das Jahr 2023 im Kerngebiet final anzuwenden sind.

Die für das Jahr 2023 vom Gutachter ermittelten Poolschlüssel werden nach Beschluss durch die Zweckverbandsversammlung ab Abrechnung des Monats Januar 2025 in die laufenden Einnahmenabrechnungen für das Jahr 2025 übernommen.



**Landrat Achim Hallerbach**  
Verbandsvorsteher



**Thorsten Müller**  
Verbandsdirektor

### A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Siehe als Anlage beigefügte E-Mail von Herrn Pauly an Herrn Landrat Hallerbach und Herrn Müller vom 06.11.2024 / 16:05 Uhr.

### B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

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

### C. Alternativen

Zu den dargelegten Maßnahmen bestehen keine Alternativen.

### D. finanzielle / personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden:		Ja	X	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

E-Mail von Herrn Pauly an Herrn Landrat Hallerbach und Herrn Müller vom 06.11.2024 / 16:05 Uhr.

### Erarbeitung

Fachbereich : Erlöse, Tarif & Vertrieb  
Sachbearbeiter: Steffen Breuer  
Datum: 06.11.2024

### Abstimmungsergebnis

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

Breuer, Steffen (SPNV Nord)

---

Von: Stephan Pauly <s.pauly@vrminfo.de>  
Gesendet: Mittwoch, 6. November 2024 16:05  
An: Müller, Thorsten (SPNV Nord); Achim Hallerbach  
Cc: Breuer, Steffen (SPNV Nord); Dagmar Becker-Friedmann; Simone Müller-  
Noß; Rosemarie Jakoby  
Betreff: Beschlussvorschläge zur Einnahmenaufteilung im VRM für die Jahre 2023  
und 2014 sowie die zugehörige Poolschlüssel in der  
Zweckverbandsversammlung im Dezember 2024  
Anlagen: Beschlüsse Zweckverbandsversammlung\_Dez24.docx; Poolschlüssel2023  
\_Vertriebsdaten2023\_.pdf

Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsteher Landrat Hallerbach,  
sehr geehrter Herr Verbandsdirektor Müller,  
lieber Thorsten,

namens und im Auftrag der Gesellschafter der VRM GmbH bitte ich Sie, die als Anlage beigefügten  
Unterlagen als eigenständigen Tagesordnungspunkt in die Tagesordnung der kommenden  
Verbandsversammlung des Zweckverbandes SPNV Rheinland-Pfalz Nord am Donnerstag, 05.12.24,  
aufzunehmen.

Die ungewöhnliche Vorgehensweise steht erneut im Zusammenhang mit der bislang nicht veröffentlichten  
Verbandsordnung des Zweckverbandes ÖPNV Rheinland-Pfalz Nord.

Gemäß dem rheinland-pfälzischen Nahverkehrsgesetz sowie der Verbandsordnung würde die  
Zuständigkeit für Fragen der Einnahmenaufteilung im sog. „Regionalausschuss Rhein-Mosel“ liegen. Durch  
die Nichtveröffentlichung der Verbandsordnung ist dieselbe bislang nicht in Kraft getreten. Damit ist die  
übergeordnete Institution, der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord, mit dessen Gremium  
„Verbandsversammlung“, für die Festsetzung der Einnahmenaufteilung zuständig. Insofern möchte ich Sie  
heute bitten bzw. beantragen, den als Tagesordnungspunkt vorformulierten Erläuterungstext sowie die  
damit untrennbar verbundenen Beschlussempfehlungen zu den TOP „Einnahmenaufteilung 2023“ und  
„Einnahmenaufteilung 2024“ mit den vom Gutachter ermittelten und jeweils zugehörigen Poolschlüsseln,  
in der hier anhängenden Anlage beigefügt, durch die Verbandsversammlung am 05.12.24 beraten und  
beschließen zu lassen.

Für die diesbezügliche Unterstützung danke ich sehr herzlich und stehe für Rückfragen selbstverständlich  
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Pauly M.A.  
*Geschäftsführer VRM GmbH*

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH  
Schloßstraße 18-20  
56068 Koblenz

E-Mail: [REDACTED]  
Internet: <http://www.vrminfo.de>

Registergericht: Amtsgericht Koblenz                      Handelsregister Nr.: 5157  
Vors. d. Ges.-Vers.:    Landrat Dr. Alexander Saftig    Geschäftsführer: Stephan Pauly M.A.

Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht. Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist auch gemäß der am 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) untersagt!

This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message. Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is according to german law ("Datenschutzgrundverordnung") strictly forbidden.

## TOP Einnahmeaufteilung 2023:

Die Aufgabenträger und Unternehmen im Kerngebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel haben einen Einnahmeaufteilungsvertrag zum 01.01.2022 (EAV 2022) abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrags ist u.a. die jährliche Neuberechnung der Poolschlüssel der Unternehmen und Linienbündel mit Hilfe eines definierten Verfahrens.

Auch für das Jahr 2023 hat der Gutachter IVV Aachen eine Neuberechnung der Poolschlüssel im Kerngebiet des VRM auf Grundlage der von den Unternehmen gemeldeten Vertriebsdatensätze sowie der Testate der Unternehmen vorgenommen. Die Berechnung erfolgte nach der bekannten Prozessbeschreibung sowie den von der Zweckverbandsversammlung am 05. Juni 2024 beschlossenen Anpassungen im Einnahmeaufteilungsverfahren und der Aufteilung der Einnahmen des Deutschland-Tickets.

Diese neuen Poolschlüssel werden nach Beschluss durch die Zweckverbandsversammlung unter Berücksichtigung von Betreiberwechseln im Dezember 2023 in die finale Einnahmenabrechnung des Jahres 2023 übernommen. Damit werden auch alle Vorabzuscheidungen obsolet. Die von Unternehmen beantragten Mehreinnahmen aufgrund der Integration von Schülerverkehren oder Angebotsverbesserungen sind bereits in den neu berechneten Poolschlüsseln enthalten.

Finanzielle Auswirkungen aus der Anwendung der neuen Poolschlüssel in der Schlussrechnung der Einnahmenabrechnung 2023 werden ab dem Monat Mai durch die Deutschlandticket-Richtlinie aufgefangen bzw. ausgeglichen. Lediglich für die Monate Januar bis April 2023 werden die neuen Poolschlüssel für die Aufgabenträger und Unternehmen ergebniswirksam.

Der gemeinsame Ausschuss Einnahmenaufteilung hat in seiner Sitzung am 15.10.2024 mehrheitlich beschlossen, der Zweckverbandsversammlung den folgenden Beschluss zu empfehlen.

Beschlussempfehlung:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt, dass die vom Gutachter für das Jahr 2023 berechneten Poolschlüssel gemäß der Anlage in der Schlussabrechnung der Einnahmen für das Jahr 2023 im Kerngebiet **final** anzuwenden sind.

**Die für das Jahr 2023 vom Gutachter ermittelten Poolschlüssel** werden nach Beschluss durch die Zweckverbandsversammlung ab Abrechnung des Monats Januar 2025 in die laufenden Einnahmenabrechnungen für das Jahr 2025 übernommen.

## TOP Einnahmeverteilung 2024:

Seit dem 1. Mai 2023 werden rund 75% der Einnahmen im VRM aus dem Vertrieb des relationslosen Deutschlandtickets erzielt. Eine vertriebsdatengestützte Einnahmeverteilung auf Basis weniger relationaler Einnahmen ist nicht mehr sachgerecht, zudem werden Mindereinnahmen im Jahr 2024 durch die Deutschlandticket-Richtlinie ausgeglichen. Für das Jahr 2024 soll daher auf die Ermittlung neuer Poolschlüssel verzichtet werden.

Der gemeinsame Ausschuss Einnahmeverteilung hat in seiner Sitzung am 15.10.2024 mehrheitlich beschlossen, der Zweckverbandsversammlung den folgenden Beschluss zu empfehlen.

Beschlussempfehlung:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt, dass die vom Gutachter für das Jahr 2023 berechneten Poolschlüssel korrigiert um Betreiberwechsel auch im Jahr 2024 bei der Einnahmeverteilung angewendet werden. Es **erfolgt somit für das Jahr 2024 keine Ermittlung von Poolschlüsseln.**

Pool Schlüssel Jan-Nov 2023

Vertriebsdaten 2023

Erlösverantwortlich	VU/LIB ID	VU/LiB	Schlüsselart				
			Pool	JT Alt	JT Neu	CityTicket	CityTicket Sonderverteilung
Auto Schmidt	900001	Auto Schmidt	0,2855296%	0,4363354%	0,0294971%	0,3140458%	
DB Regio	900004	DB Regio	13,1005269%	16,2106720%	16,3256536%	14,4088945%	
DB Regio	900087	DB Regio NRW					
Fribus	900006	Fribus	0,4204280%	0,1380382%	0,1032600%	0,4624167%	
Griesar	900007	Griesar	0,1955353%	0,1168391%	0,2481257%	0,2150637%	
Hoffmann	900010	Hoffmann	0,3217525%	0,0001657%	0,0001657%	0,3538864%	
Kreis Ahrweiler	81	AWV - Rhein-Brohltal	2,8369125%	0,8746844%	0,7434931%	3,1202388%	
Kreis Ahrweiler	82	RMB - Rhein-Ahr	3,6518387%	1,3784040%	0,6485581%	4,0165528%	
Kreis Altenkirchen	98	Bischoff – Raiffeisen-Region Nord	2,2716648%	2,6281113%	0,4411549%	2,4985391%	
Kreis Altenkirchen	97	Jung Bus - Wildenburger Land	0,3379857%	0,0369722%	0,0097763%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	96	Marenbach - Hamm	0,4847293%	0,0182291%	0,0053829%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	92	MB - AK + Leuscheider Wald	0,7932225%	0,0307942%	0,0352977%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	91	Webu - AK-Wissen	1,6324041%	0,1071572%	0,0589356%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	94	Webu - Betzdorf-Kirchen	1,5579957%	0,1212378%	0,2100144%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	95	Webu - Daaden-Gebhardshain	1,5413279%	0,0524768%	0,0532287%	0,0000000%	
Kreis Cochem-Zell	72	AWV - Treiser Schock	0,2181987%	0,0023843%	0,1356574%	0,2399905%	
Kreis Cochem-Zell	900003	BVB	0,0915363%	0,0000622%	0,0000622%	0,1006782%	
Kreis Cochem-Zell	73	DRM - Mosel-Maare	1,3116573%	0,1023190%	0,4364496%	1,4426543%	
Kreis Cochem-Zell	743	Reuter - Linie 743	0,1094701%	0,0612435%	0,0216056%	0,1204031%	
Kreis Cochem-Zell	71	Scherer - Zeller Land	0,7689015%	0,0669536%	0,2858101%	0,8456927%	
Kreis Mayen-Koblenz	37	KVG Zickenheiner - Linke Rheinseite	2,5857678%	2,7681131%	4,8953752%	2,8440120%	1,00%
Kreis Mayen-Koblenz	36	KVG Zickenheiner - Rechte Rheinseite	1,3464360%	1,0075378%	1,8157820%	1,4809064%	
Kreis Mayen-Koblenz	32	VREM - Maifeld	5,9723157%	4,0360152%	8,4746142%	6,5687791%	4,86%
Kreis Mayen-Koblenz	39	VREM - Pellenz	2,8782666%	1,7159682%	2,7349033%	3,1657231%	
Kreis Mayen-Koblenz	35	VREM - Vordereifel	1,7748926%	0,2400070%	1,1944335%	1,9521536%	
Kreis Neuwied	900078	RSVG	0,7667715%	0,2600442%	0,0820895%	0,8433500%	
KRN	900090	KRN	0,3196385%	0,0829809%	0,0198935%	0,3515612%	
MVB	900014	MVB	2,2069809%	24,4282915%	1,3085204%	2,4273951%	
Nassauische VG	900015	Nassauische VG	0,1215603%	0,0016044%	0,0076451%	0,0000000%	
Orthen	900018	Orthen	0,1399058%	0,0375102%	0,1400209%	0,1538784%	
OVEM	900036	OVEM	0,2769730%	0,0182811%	0,3288563%	0,3046347%	
Rhein-Hunsrück-Kreis	63	bkr - Hunsrück Süd	2,4881311%	0,1217311%	0,0801642%	2,7366242%	
Rhein-Hunsrück-Kreis	62	KVG Zickenheiner - Hunsrück Nord	3,2395922%	1,1391955%	3,3761580%	3,5631347%	
Rhein-Hunsrück-Kreis	61	Stemmler - Hunsrück Mitte	2,5932293%	0,1406088%	0,2927571%	2,8522187%	
Rhein-Lahn-Kreis	55	DRM - Aartal	0,6412292%	0,4778718%	0,1253458%	0,7052697%	
Rhein-Lahn-Kreis	52	MB - Blaues Ländchen/Loreley	1,6071610%	0,3313670%	0,8533949%	1,7676704%	
Rhein-Lahn-Kreis	53	MB - Diez	0,5091979%	0,2933096%	0,0947627%	0,5600522%	
Rhein-Lahn-Kreis	51	MB - Einrich	1,4861383%	0,5212444%	0,2400847%	1,6345610%	
Rhein-Lahn-Kreis	54	RMB - Ems/ Nassau	1,4959221%	0,9766174%	0,6986676%	1,6453219%	
Rhein-Lahn-Kreis	56	RMB - Lahnstein	2,4818892%	4,3899434%	12,5830574%	2,7297589%	1,00%
RMB	900022	RMB	2,9685997%	3,5211147%	0,5764610%	3,2650778%	
RMB	900025	RMB - östliche Vulkaneifel	0,1101317%	0,0013517%	0,0039787%	0,1211307%	
RMV	900020	RMV	2,7341783%	1,1022083%	2,2017702%	3,0072444%	2,08%
Stadt Koblenz	900005	koveb	11,9644524%	10,0422398%	18,6955443%	13,1593587%	91,06%
Transdev	900019	Transdev - HRB	0,2880261%	0,0208632%	0,2904966%	0,3167917%	
Transdev	900042	Transdev - MowB	0,0535953%	0,0201433%	0,0498953%	0,0000000%	
Vlexx	900032	Vlexx	0,2021465%	0,2438616%	0,4948894%	0,2223351%	
VRW	900034	VRW	1,7088347%	3,7911387%	0,2370868%	1,8794984%	
Zickenheiner	900039	KVG Zickenheiner - Oberes Mittelrheintal	2,6000935%	1,1517536%	3,2492042%	2,8597684%	
Zickenheiner	900037	Zickenheiner	1,3703637%	4,1648534%	0,1512045%	1,5072239%	
Zweckverband SPNV	45	Dillschnitter - Kannenbäckerland	0,2578785%	0,2581615%	0,5766944%	0,2836332%	
Zweckverband SPNV	900	DRM - Waldbreitbach	0,7499129%	2,0827714%	0,1794155%	0,8248077%	
Zweckverband SPNV	900043	Scherer - Linie 750	0,1232627%	0,0026447%	0,0081369%	0,1355732%	
Zweckverband SPNV	900009	Hessische Landesbahn	0,9114973%	0,1883466%	0,0751211%	0,0000000%	
Zweckverband SPNV	900016	National Express	1,2979827%	2,3840011%	3,3201696%	0,0000000%	
Zweckverband SPNV	900028	Trans Regio	3,4642457%	2,4820815%	7,0222779%	3,8102247%	
Zweckverband SPNV	900031	VIAS	1,9832052%	3,1424200%	3,7002766%	2,1812706%	
Zweckverband SPNV	900035	Weba - Daadetalbahn	0,3479766%	0,0287221%	0,0287221%	0,0000000%	
<b>Gesamt</b>			<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>

**Pool Schlüssel Dez 2023**

Vertriebsdaten 2023

Erlösverantwortlich	VU/LIB ID	VU/LIB	Schlüsselart				
			Pool	JT Alt	JT Neu	CityTicket	CityTicket Sonderverteilung
Auto Schmidt	900001	Auto Schmidt	0,0828957%	0,1266780%	0,0085637%	0,0911746%	
DB Regio	900004	DB Regio	13,1005269%	16,2106720%	16,3256536%	14,4088945%	
Fribus	900006	Fribus	0,3113005%	0,1379395%	0,1031613%	0,3423905%	
Griesar	900007	Griesar	0,1955353%	0,1168391%	0,2481257%	0,2150637%	
Hoffmann	900010	Hoffmann	0,3217525%	0,0001657%	0,0001657%	0,3538864%	
Kreis Ahrweiler	81	AWV - Rhein-Brohltal	2,8369125%	0,8746844%	0,7434931%	3,1202388%	
Kreis Ahrweiler	82	RMB - Rhein-Ahr	3,6518387%	1,3784040%	0,6485581%	4,0165528%	
Kreis Altenkirchen	98	Bischoff – Raiffeisen-Region Nord	2,2716648%	2,6281113%	0,4411549%	2,4985391%	
Kreis Altenkirchen	97	Jung Bus - Wildenburger Land	0,3379857%	0,0369722%	0,0097763%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	96	Marenbach - Hamm	0,4847293%	0,0182291%	0,0053829%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	92	MB - AK + Leuscheider Wald	0,7932225%	0,0307942%	0,0352977%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	91	Webu - AK-Wissen	1,6324041%	0,1071572%	0,0589356%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	94	Webu - Betzdorf-Kirchen	1,5579957%	0,1212378%	0,2100144%	0,0000000%	
Kreis Altenkirchen	95	Webu - Daaden-Gebhardshain	1,5413279%	0,0524768%	0,0532287%	0,0000000%	
Kreis Cochem-Zell	72	AWV - Treiser Schock	0,2181987%	0,0023843%	0,1356574%	0,2399905%	
Kreis Cochem-Zell	76	bkr/DRM Schieferland	0,7998944%	0,0608753%	0,3107709%	0,8797809%	
Kreis Cochem-Zell	75	bkr/DRM/Scherer - Moselschleifen	1,1874675%	0,1461865%	0,8640127%	1,3060616%	
Kreis Cochem-Zell	74	bkr/Scherer - Blankenrath	0,4470308%	0,0157114%	0,1471257%	0,4916764%	
Kreis Cochem-Zell	900003	BVB	0,0265751%	0,0000181%	0,0000181%	0,0292292%	
Kreis Cochem-Zell	73	DRM - Mosel-Maare	1,3116573%	0,1023190%	0,4364496%	1,4426543%	
Kreis Cochem-Zell	743	Reuter - Linie 743	0,0317816%	0,0177804%	0,0062726%	0,0349557%	
Kreis Cochem-Zell	71	Scherer - Zeller Land	0,0634290%	0,0030081%	0,0173673%	0,0697637%	
Kreis Mayen-Koblenz	37	KVG Zickenheiner - Linke Rheinseite	2,5857678%	2,7681131%	4,8953752%	2,8440120%	1,00%
Kreis Mayen-Koblenz	36	KVG Zickenheiner - Rechte Rheinseite	1,3464360%	1,0075378%	1,8157820%	1,4809064%	
Kreis Mayen-Koblenz	32	VREM - Maifeld	5,9723157%	4,0360152%	8,4746142%	6,5687791%	4,86%
Kreis Mayen-Koblenz	39	VREM - Pellenz	2,8782666%	1,7159682%	2,7349033%	3,1657231%	
Kreis Mayen-Koblenz	35	VREM - Vordereifel	1,7748926%	0,2400070%	1,1944335%	1,9521536%	
Kreis Neuwied	24	Bischoff - Wiedtal	0,7348302%	1,7877532%	0,1482605%	0,8082187%	
Kreis Neuwied	900078	RSVG	1,5892935%	0,9925912%	0,1830231%	1,7480185%	
KRN	900090	KRN	0,3196385%	0,0829809%	0,0198935%	0,3515612%	
Nassauische VG	900015	Nassauische VG	0,1215603%	0,0016044%	0,0076451%	0,0000000%	
Orthen	900018	Orthen	0,1399058%	0,0375102%	0,1400209%	0,1538784%	
Rhein-Hunsrück-Kreis	63	bkr - Hunsrück Süd	2,4881311%	0,1217311%	0,0801642%	2,7366242%	
Rhein-Hunsrück-Kreis	62	KVG Zickenheiner - Hunsrück Nord	3,2395922%	1,1391955%	3,3761580%	3,5631347%	
Rhein-Hunsrück-Kreis	61	Stemmler - Hunsrück Mitte	2,5932293%	0,1406088%	0,2927571%	2,8522187%	
Rhein-Lahn-Kreis	55	DRM - Aartal	0,6412292%	0,4778718%	0,1253458%	0,7052697%	
Rhein-Lahn-Kreis	52	MB - Blaues Ländchen/Loreley	1,6071610%	0,3313670%	0,8533949%	1,7676704%	
Rhein-Lahn-Kreis	53	MB - Diez	0,5091979%	0,2933096%	0,0947627%	0,5600522%	
Rhein-Lahn-Kreis	51	MB - Einrich	1,4861383%	0,5212444%	0,2400847%	1,6345610%	
Rhein-Lahn-Kreis	54	RMB - Ems/ Nassau	1,4959221%	0,9766174%	0,6986676%	1,6453219%	
Rhein-Lahn-Kreis	56	RMB - Lahnstein	2,4818892%	4,3899434%	12,5830574%	2,7297589%	1,00%
RMB	900022	RMB	0,8621949%	1,0223128%	0,1674133%	0,9483035%	
RMB	900025	RMB - östliche Vulkaneifel	0,1101317%	0,0013517%	0,0039787%	0,1211307%	
RMV	900020	RMV	1,5055281%	1,0065950%	1,4902029%	1,6558873%	2,08%
Stadt Koblenz	900005	koveb	11,9644524%	10,0422398%	18,6955443%	13,1593587%	91,06%
Stadt Neuwied	26	VRW - Raiffeisen Region Süd	3,0627406%	4,5818061%	0,4799805%	3,3686207%	
Transdev	900019	Transdev - HRB	0,2880261%	0,0208632%	0,2904966%	0,3167917%	
Transdev	900042	Transdev - MowB	0,0535953%	0,0201433%	0,0498953%	0,0000000%	
Vlexx	900032	Vlexx	0,2021465%	0,2438616%	0,4948894%	0,2223351%	
Zickenheiner	900039	KVG Zickenheiner - Oberes Mittelrheintal	2,6000935%	1,1517536%	3,2492042%	2,8597684%	
Zickenheiner	900014	MVB	2,2069809%	24,4282915%	1,3085204%	2,4273951%	
Zickenheiner	900036	OVEM	0,0068295%	0,0004508%	0,0081088%	0,0075115%	
Zickenheiner	900034	VRW	0,4961133%	1,1006532%	0,0688317%	0,5456608%	
Zickenheiner	900037	Zickenheiner	0,9133548%	4,0398864%	0,1476920%	1,0045728%	
Zweckverband SPNV	45	Dillschnitter - Kannenbäckerland	0,2578785%	0,2581615%	0,5766944%	0,2836332%	
Zweckverband SPNV	900	DRM - Waldbreitbach	0,2177166%	0,6046756%	0,0520884%	0,2394603%	
Zweckverband SPNV	900043	Scherer - Linie 750	0,0357860%	0,0007678%	0,0023623%	0,0393600%	
Zweckverband SPNV	900009	Hessische Landesbahn	0,9114973%	0,1883466%	0,0751211%	0,0000000%	
Zweckverband SPNV	900016	National Express	1,2979827%	2,3840011%	3,3201696%	0,0000000%	
Zweckverband SPNV	900028	Trans Regio	3,4642457%	2,4820815%	7,0222779%	3,8102247%	
Zweckverband SPNV	900031	VIAS	1,9832052%	3,1424200%	3,7002766%	2,1812706%	
Zweckverband SPNV	900035	Webu - Daadetalbahn	0,3479766%	0,0287221%	0,0287221%	0,0000000%	
DB Regio NRW	900087	DB Regio NRW					
<b>Gesamt</b>			<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>	<b>100,0000000%</b>

## Vorlage 3/77/2024

### Einnahmeaufteilung 2024 Region Rhein-Mosel

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	8	05.12.2024	öffentlich	Entscheidung

**Kurzbeschreibung:**

Der gemeinsame Ausschuss Einnahmenaufteilung hat in seiner Sitzung vom 15.10.2024 über die Weiterverwendung der gutachterlich für das Jahr 2023 ermittelten Poolschlüssel im Jahr 2024 beraten und nachfolgende Beschlussempfehlung mehrheitlich beschlossen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt, dass die vom Gutachter für das Jahr 2023 berechneten Poolschlüssel korrigiert um Betreiberwechsel auch im Jahr 2024 bei der Einnahmenabrechnung angewendet werden. Es erfolgt somit für das Jahr 2024 keine Ermittlung von Poolschlüsseln.



**Landrat Achim Hallerbach**  
Verbandsvorsteher



**Thorsten Müller**  
Verbandsdirektor

### A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Siehe als Anlage beigefügte E-Mail von Herrn Pauly an Herrn Landrat Hallerbach und Herrn Müller vom 06.11.2024 / 16:05 Uhr.

### B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

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

### C. Alternativen

Zu den dargelegten Maßnahmen bestehen keine Alternativen.

### D. finanzielle / personelle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen vorhanden:		Ja	X	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

E-Mail von Herrn Pauly an Herrn Landrat Hallerbach und Herrn Müller vom 06.11.2024 / 16:05 Uhr.

### Erarbeitung

Fachbereich : Erlöse, Tarif & Vertrieb  
Sachbearbeiter: Steffen Breuer  
Datum: 06.11.2024

### Abstimmungsergebnis

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

## Vorlage 4/77/2024 (Stand 5.12.24)

### RLP-Index

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	9	05.12.2024	öffentlich	Entscheidung

#### **Kurzbeschreibung:**

Das MKUEM hat gemeinsam mit den Beratungsfirmen KCW und BBG ein Index-Modell für die Kostenentwicklungen (RLP-I-PK) des Fahrpersonals des Omnibusverkehrs in Rheinland-Pfalz vorbereitet. Auf Basis der Gespräche hat das MKUEM eine Beschlussvorlage erarbeitet. Danach fanden zuerst im Süden und danach im Norden Mitgliedergespräche statt. Im Süden wurde die Vorlage des MKUEM überarbeitet und auch dem Norden zur Verfügung gestellt. Auf Basis dieser neuen Vorlage fand am 29.11.24 eine Videokonferenz im Norden statt.

Im Ergebnis ist nun diese Vorlage entstanden. Die Tarifparteien haben hohe Erwartungen an den Abschluss eines pragmatischen RLP-Index, jedoch wird die geforderte pauschale Aufnahme des RLP-Index in Bestandsverträgen seitens des MKUEM und der kommunalen Aufgabenträger nicht nur aus finanziellen, sondern vor allem auch aus vergabe- und wettbewerbsrechtlichen Gründen abgelehnt. Ausgenommen davon sind Verträge, die bereits ex-ante bei Vertragsabschluss die Aufnahme eines zukünftigen RLP-Index vereinbart haben (Öffnungsklausel). Um größere finanzielle Verwerfungen auf Seiten der Aufgabenträger und der Verkehrsunternehmen zu vermeiden, plant das Land, die zum 31.12.2026 auslaufende Richtlinie zur Förderung der Personalmehrkosten im Busgewerbe RLP um den Zeitraum zu verlängern, bis die letzten „Altverträge“ ausgelaufen sind (vrsL. Anfang der 2030er Jahre).

#### **Anpassungen des Beschlusstextes in der Sitzung.**

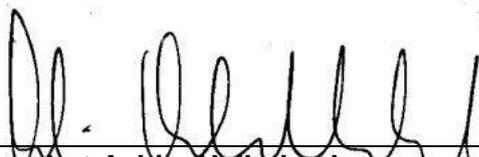
#### **Beschlussvorschlag:**

Die Verbandsversammlung beschließt die folgenden Grundsätze im Hinblick auf die Einführung eines Rheinland-Pfalz Indexes (RLP-Index) zur Fortschreibung der Personal- und Energiekosten und bei den Buslinienbündeln:

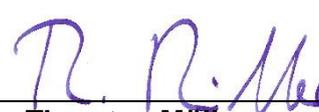
1. Der RLP-Index fokussiert sich ausschließlich auf die Fortschreibung der Personal- und Energiekosten. Er dient ausdrücklich nicht dazu, alle Kostenbestandteile einer verkehrsvertraglichen Kalkulation (wie z.B. Materialkosten etc.) fortzuschreiben.
2. Der Personalkosten-Index-Entwurf umfasst die Personalkostenentwicklung der Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz, sowohl die privat Beschäftigten des VAV-Tarifs als auch die kommunal Beschäftigten des TV-N-Tarifs.
3. Als Kostendämpfungsfaktor wird ein Index des Statistischen Bundesamtes für die „sonstige Personenbeförderung im Landverkehr (sog. „H 49.3-Index“) aufgenommen, um die automatische Durchreichung von Tarifergebnissen an die öffentliche Hand und damit

drohende überhöhte Kosten zu vermeiden. Die detaillierten Gewichtungen werden noch im Rahmen einer Arbeitsgruppe erarbeitet.

4. Der RLP-Index wird seitens des MKUEM nicht verbindlich vorgegeben und ist zur Personal- und Energiekostenfortschreibung für Buslinienbündel vorgesehen, deren Verträge nach dem 01.01.2025 im Rahmen eines Vergabeverfahrens neu vergeben werden.
5. Für die Bestandsverträge wird die seitens des Landes bestehende Richtlinie zur Förderung von Personal- und Energiemehrkosten im Busgewerbe Rheinland-Pfalz, wie in der Vorlage beschrieben, fortgeführt.
6. In Bestandsverträgen, die bereits eine Überleitungsregelung zum RLP-Index enthalten, wird diese Öffnungsklausel aktiviert.
7. Ob die bisherigen im jeweiligen Buslinienbündelvertrag definierten Fortschreibungsregelungen der Personal- und Energiekosten beibehalten werden oder ob der Vertrag auf den RLP-Index umgestellt werden soll, entscheiden die zuständigen ÖPNV-Aufgabenträger.



Landrat Achim Hallerbach  
Verbandsvorsteher



Thorsten Müller  
Verbandsdirektor

## **A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt**

In den vergangenen Jahren unterlagen die Energie- und Personalkosten sowohl im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs als auch des Busverkehrs erheblichen Schwankungen, so dass es den Verkehrsunternehmen im Rahmen der Kalkulation der Verkehrsverträge über einen längeren Vertragszeitraum (in der Regel 10 Jahre beim Bus und 15 – 22,5 Jahre bei der Schiene) zunehmend schwerer fällt, diese Kosten für die gesamte Vertragslaufzeit ohne große Risikoaufschläge zu berechnen. Sowohl die Entwicklung der Energie- als auch der Personalkosten wurde daher in Rheinland-Pfalz bereits schon in der Vergangenheit in den Leistungserbringungsverträgen in der Regel mit Kostenindizes berücksichtigt. Diese bilden - bei einer landesweiten Betrachtung - die zukünftige Dynamik jedoch nicht in allen Fällen umfassend ab.

### **Einführung eines Personalindex im SPNV**

Im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs wurde daher bundesweit ein neuer Personalkostenindex (PKI) eingeführt, der die spezifischen Rahmenbedingungen des SPNV berücksichtigt.

### **Fortsetzung der FöRiLi in RLP (RLP-Index alt) für Verträge bis Okt 22**

Im Busbereich wurden in Rheinland-Pfalz die außerordentlichen Lohnentwicklungen aus den Tarifvereinbarungen der letzten Jahre sowie den besonderen Belastungen aus der Einführung eines Manteltarifvertrags zur wesentlichen Ausweitung der Sozialstandards (z.B. Durchfinanzierung von Pausenzeiten) im privaten Busfahrergewerbe durch eine Fördervereinbarung bis 2026 zwischen kommunalen Aufgabenträgern und Land mit jährlich zusätzlich bis zu 44 Mio. EUR an die Leistungserbringer ausgeglichen. Diese wird bis zum Auslaufen aller, zum Zeitpunkt des finalen Beschlusses des Rheinland-Pfalz Indexes bestehenden, Bestandsverträge fortgeführt werden. Für das Jahr 2024 rechnet das MKUEM mit Zuwendungen in Höhe von ca. 16,5 - 17 Mio. Euro. Dieser Betrag wird mit jedem Jahr abschmelzen, da Altverträge auslaufen und neue Vergaben erfolgen, die die Tarifabschlüsse bereits berücksichtigen.

### **Entwicklung RLP-Index neu für Personal für Vergaben ab 1.1.25**

Um die Dynamik der Lohnentwicklung auch im Omnibusgewerbe zukünftig von fördertechisch komplexen Individuallösungen zu entkoppeln, verständigen sich in gemeinsamen Gesprächen das Land, die kommunalen Spitzenverbände zusammen mit den Vertretern der beiden Zweckverbände ÖPNV Süd und SPNV-Nord mit den Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern auf die Einführung eines RLP Index, der eine dynamische und flexiblere Weiterentwicklung der aktuellen Index-Modelle für die Kostenentwicklungen des Fahrpersonals beinhaltet. Dieser neue RLP Index soll für den Omnibusverkehr in Rheinland-Pfalz entsprechend so vorbereitet werden, dass er ab dem 01.01.2025 bei allen neuen Vergabeverfahren Berücksichtigung finden kann. Die Anwendung des Index obliegt den Vertragspartnern im Rahmen ihrer Vertragsgestaltung.

### **RLP-Index neu sowohl für private als auch kommunale Beschäftigte**

Auf Wunsch des Landes umfasst der Personalkosten-Index-Entwurf die Personalkostenentwicklung der Busfahrerinnen und Busfahrer in Rheinland-Pfalz, sowohl was die privat Beschäftigten des VAV-Tarifs betrifft, als auch die kommunal Beschäftigten des TV-N-Tarifs.

## **MKUEM favorisiert Kostendämpfungsfaktor**

Das MKUEM favorisiert es, als Kostendämpfungsfaktor zudem einen Index des Statistischen Bundesamtes für „sonstige Personenbeförderung im Landverkehr (sog. „H 49.3 Index“) aufzunehmen, um die automatische Durchreichung von Tarifergebnissen an die öffentliche Hand und damit drohende überhöhte Kosten zu vermeiden.

Ursache der Durchreichungsmöglichkeit ist die mit 2 Tarifverträgen geringstmögliche Anzahl von Tarifverträgen für einen Index. Im PKI-SPNV werden sehr viele Tarifverträge abgebildet, und trotzdem beinhaltet dieser aktuell einen von den EVU kritisierten Dämpfungsfaktor.

Hauptkritik an diesem Faktor ist die Handhabung in Vergabekalkulationen, die Bieter wissen zwar, dass er da ist, müssen aber in Unkenntnis der zukünftigen Tarifabschlüsse dessen Wirkung schätzen. Der bisherige Index (H49.3) wurde im Norden bislang zu 100 % eingesetzt, bildet aber nur bundesweite Effekte ab. Die Gewichtung des Dämpfungsfaktors wird noch in einer Arbeitsgruppe erarbeitet werden. Aufgrund der Konnexitätsfolgen hat das MKUEM davon abgesehen, den Index verbindlich vorzugeben.

## **Arbeitsgruppe für weitere Festlegungen**

Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind das Land Rheinland-Pfalz (MKUEM), die beiden Zweckverbände ÖPNV, die kommunalen Spitzenverbände sowie die Verkehrsverbände. Der RP Index soll alle drei bis fünf Jahre evaluiert bzw. modifiziert werden. Ein Begleitarbeitskreis, bestehend aus den Teilnehmern der o.g. Arbeitsgruppe wird diese Aufgabe übernehmen.

## **Einsatz in Bestandsverträgen nur bedingt vorgesehen**

Die seitens der Tarifparteien geforderte Aufnahme des Indexes in Bestandsverträge wird seitens des MKUEM nicht nur aus finanziellen, sondern auch aus vergabe- und wettbewerbsrechtlichen Gründen abgelehnt.

Ausgenommen sind dabei Bestandsverträge, die bereits eine Öffnungsklausel enthalten, so dass im Falle der Einführung eines RLP-Indexes dieser zur Aufnahme in die Verträge geprüft wird. Die Verträge im VRT beinhalten diese Klausel, im Bereich des VRM nur die neueren.

Das MKUEM geht davon aus, dass Verträge, die nach dem Stichtag 1.10.22 der FöRili geschlossen wurden, schon die in der FöRili inkludierten Tarifsteigerungen kennen. Deswegen entsteht auch keine Lücke nach dem Stichtag.

Der VRT und auch der SPNV-Nord nutzen in ihren Vergaben verschiedene Indices, die je Kostenpositionen angewendet werden. Dort ist ein Austausch durch einen besseren Index machbar. Im VRM besteht ein Warenkorb, der mit seinem festgelegten Anteil auch einen Personalindex enthält. Wie sich dieser Warenkorb den neuen RLP-Index zu eigen macht ist noch zu klären.

## **Finanzielle Wirkung für 2025 ff**

Da erst mit Vergaben ab dem 1.1.25 die Anwendung des neuen RLP-Index möglich sein soll, wird aufgrund der Verfahrensdauer dieser Index bei Neuverträgen erst ab 2026 ff wirken.

Für die Bestandsverträge mit Öffnungsklausel wird eine Umstellung in 2025 möglich werden. Somit ist es möglich neben der FöRili auch parallel den neuen RLP-Index anzuwenden.

Das Land wird vollständig die Index-Folgekosten derjenigen regionalen Hauptlinien tragen, welche auch vom Land über die beiden Zweckverbände finanziert werden.

Die Kostentragung für die bestehende FöRili müsste von beiden Seiten fortgeführt werden.

Aktuell können die finanziellen Effekte innerhalb der Verkehrsverträge nicht beziffert werden, da diese vor allem von den künftigen Tarifverhandlungen abhängen wird.

### **Unauskömmlichkeit von Verkehrsverträgen**

Die Tarifparteien wünschen einen pragmatischen Umgang bei wirtschaftlichen Schieflagen in Verkehrsverträgen aus den Tarifsteigerungen heraus. Die Berater des MKUEM werden hierzu noch einen Leitfaden erarbeiten, der dann angewendet werden kann.

### **B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage**

Keine.

### **C. Alternativen**

Keine.

### **D. finanzielle / personelle Auswirkungen**

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

### **E. Anlagen**

Wenn vorhanden bitte beifügen.

### **Erarbeitung**

Bereich: MKUEM  
Sachbearbeiter: Ursprungsversion: Sabrina Lenz, Michael Frömming  
Neue Basisversion nach Mitgliederaustausch vom ÖPNV-Süd  
Aktuelle Version Thorsten Müller  
Datum: 05.12.2024