

Vorlage 1/74/2023

Neue Nutzen-, Kostenuntersuchungen für Eisenbahnstrecken

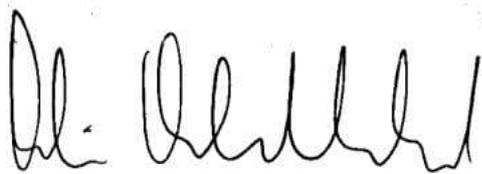
Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	8	14.12.2023	öffentlich	Entscheidung

Kurzbeschreibung:

Das MKUEM hat entschieden, ein Ranking aller Reaktivierungskandidaten bei der Schieneninfrastruktur durchzuführen. Grundlage für dieses Ranking sind für jede dieser Strecken zu erstellende indikative Nutzen- und Kostenuntersuchungen.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beauftragt die Geschäftsstelle des SPNV-Nord, indikative Nutzen-, Kostenuntersuchung für die genannten Strecken erstellen zu lassen.



Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher



Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Das MKUEM hat Anfang November 2023 eine Liste von zwölf Reaktivierungskandidaten veröffentlicht und auch den beiden Zweckverbänden ÖPNV Süd und SPNV Nord mitgeteilt. Anlass der Stellungnahme waren Medienanfragen zur Veröffentlichung einer bundesweiten Übersicht (VDV, Allianz pro Schiene) zu Reaktivierungen.

Nachfolgend aufgelistet sind alle Eisenbahnstrecken in Rheinland-Pfalz, für die im Hinblick auf eine in Frage kommende Reaktivierung aus Sicht des Klimaschutzministeriums die Erstellung einer indikativen Nutzen-Kosten-Untersuchung sinnvoll erscheint:

- Linz – Kalenborn (Kasbachtalbahn)
- Engers – Siershahn (Brexbachtalbahn)
- Kaisersesch – Gerolstein (Eifelquerbahn)
- Koblenz-Lützel – Bassenheim
- Langenlonsheim – Simmern – Büchenbeuren/Flughafen Hahn (Hunsrück-querbahn)
- Diez – Wiesbaden (Aartalbahn)
- Staudernheim – Lauterecken – Altenglan (Glantalbahn)
- Langmeil – Monsheim (Zellertalbahn)
- Eiswoog – Enkenbach (Eistalbahn)
- Landau – Germersheim
- Landau – Herxheim
- Hinterweidenthal – Budenthal-Rumbach (Wieslauterbahn)

Abhängig vom Ergebnis der jeweiligen NKU können aus Sicht des MKUEM die Strecken weiter betrachtet werden. Grundsätzlich können für das MKUEM auf regionale Initiative hin weitere Strecken untersucht werden.

Die in der Liste fett-markierten Strecken befinden sich im Gebiet des SPNV-Nord.

Für die Kasbachtalbahn liegt eine Machbarkeitsstudie des Büros bpv aus Koblenz vor, welche um eine indikative NKU ergänzt werden muss. Die Strecke wird heute mit historischem SPNV durch alte Schienenbusse bedient und könnte zumindest im Hinblick auf den Fahrzeugeinsatz vergleichsweise schnell auf modernen SPNV umgestellt werden.

Für die Brexbachtalbahn ist eine mehrstufige Studie von der TU Dresden erstellt worden. Grundvoraussetzung ist ein zu bauender Lückenschluss in Engers zu rechten Rheinstrecke. Dieser Lückenschluss wird durch den Infrastrukturbetreiber derzeit für einen moderaten Güterverkehr aus dem Westerwald betrachtet.

Für die EifelQuerBahn liegt die indikative NKU vor, welche für den NE-Status mit sensitiver Minderung der Infrastrukturkosten auch einen positiven Wert aufweist und damit beim Vorliegen der damit einhergehenden Voraussetzungen volkswirtschaftlich sinnvoll ist.

Die Reaktivierung der Strecke von Koblenz über Koblenz-Lützel nach Bassenheim wird von der Stadt Koblenz mit Beteiligung des SPNV-Nord untersucht.

Für die Reaktivierung der HunsrückQuerBahn liegen entsprechende Beschlüsse des Kreistages in Simmern sowie der VBVS des ZÖPNV-Süd vor. Die neue indikative NKU soll federführend durch den ZÖPNV-Süd durchgeführt werden.

Schon vorliegende NKU der Aartalbahn wurden durch den Landesrechnungshof gestoppt. Die Ablehnung der Citybahn Wiesbaden – Bad Schwalbach durch den Bürgerentscheid in Wiesbaden hatte auch die letzte NKU obsolet werden lassen. Seitens des RMV wurde eine neue NKU nur für den Abschnitt Wiesbaden – Bad Schwalbach erstellt. Das dabei ermittelte NKV betrug 2,1. Unter der Voraussetzung der Bereitschaft der hessischen Partner soll noch eine ganzheitliche Betrachtung erfolgen.

Für alle NKU müssen Büros beauftragt werden. Der SPNV-Nord finanziert diese Studien aus den Zuweisungen des Landes, welche im Haushalt 2024 berücksichtigt sind.

B. Regelung/Maßnahmen/Rechtsgrundlage

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

C. Alternativen

Fachlich bestehen zu den dargelegten Maßnahmen keine Alternativen.

D. finanzielle / personelle Auswirkungen

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

E. Anlagen

keine

Erarbeitung

Fachbereich : Infrastruktur
Sachbearbeiter: Thorsten Müller
Datum: 19.11.2023

Abstimmungsergebnis

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

Vorlage 2/74/2023

Einnahmeverteilung 2022 Region Rhein-Mosel

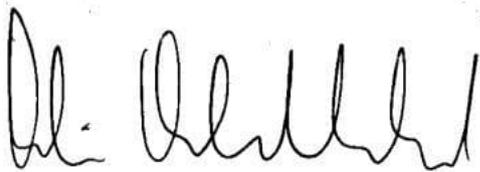
Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	10	14.12.2023	öffentlich	Entscheidung

Kurzbeschreibung:

Der gemeinsame Ausschuss Einnahmeverteilung hat in seiner Sitzung am 31.10.2023 über die Verwendung der gutachterlich für das Jahr 2022 neu ermittelten bzw. für das Jahr 2023 noch neu zu ermittelnden Poolschlüssel beraten und nachfolgende Beschlussempfehlung mehrheitlich beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt, dass die vom Gutachter auf Basis der Monate Januar bis Mai und September bis Dezember 2022 berechneten Poolschlüssel gemäß Anlage Poolschlüssel 2022 in der Schlussrechnung der IST-Einnahmen für das Jahr 2022 im Kerngebiet final anzuwenden sind. Dies geschieht unter der zwingenden Voraussetzung und nach der bereits erfolgten schriftlichen Bestätigung des MKUEM (vom 27.10.2023), dass im Rahmen der Berechnung der Soll-Einnahmen des Corona-Rettungsschirms des Jahres 2022 abweichend von der Bundesmustersrichtlinie die Schlüssel aus 2019 korrigiert um Betreiberwechsel anzuwenden sind. Ebenso werden bei der Schadensberechnung 2022 Schäden aus DTV/THV-Mitteln berücksichtigt. Die Verbandsversammlung beschließt, die vom gemeinsamen Ausschuss Einnahmeverteilung final festgestellten Einnahmeverteilungsschlüssel für das Jahr 2023 gesondert zu einem späteren Zeitpunkt durch den Regionalausschuss / Verbandsversammlung beschließen zu lassen. Die Einnahmeverteilungsschlüssel 2023 müssen durch den Gutachter neu ermittelt werden unter Voraussetzung der fristgemäßen Lieferung der Vertriebsdaten des Jahres 2023 durch die Verkehrsunternehmen. Die Einnahme für das Jahr 2023 werden mit dem vorläufigen Poolschlüssel 2022 (letztmalig geändert am 17.10.2022) korrigiert um Betreiberwechsel im Dezember 2023 aufgeteilt. Die finale Abrechnung der Einnahmen 2023 erfolgt mit der vom Gutachter neu ermittelten und beschlossenen Poolschlüsseln für das Jahr 2023. Die für das Jahr 2022 vom Gutachter ermittelten Poolschlüssel werden nach Beschluss durch die Verbandsversammlung hilfsweise als vorläufige Poolschlüssel in die laufenden Einnahmenabrechnungen ab Abrechnung des Monats Januar 2024 bis zu finalen Abrechnung mit den noch zu beschließenden Poolschlüsseln für das Jahr 2024 übernommen. Bestehende Vorabzuscheidungen entfallen.



Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher



Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Siehe als Anlage beigefügtes Schreiben von Herrn Landrat Dr. Saftig an Herrn Landrat Hallerbach vom 08.11.2023.

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

Schreiben von Herrn Landrat Dr. Saftig an Herrn Landrat Hallerbach vom 08.11.2023.

Erarbeitung

Fachbereich : Erlöse, Tarif & Vertrieb
Sachbearbeiter: Steffen Breuer
Datum: 15.11.2023

Abstimmungsergebnis

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

Der Vorsitzende

Müller
Beuke
Breuer
Duman
Feldmann
Gauglitz
Gügel
Haubrich
Jonen

EINGEGANGEN

13. Nov. 2023

Erl.....

Buchhaltung
Klees
Knebl
Maier
Meurer
Portugall
Reindel
Rutkowski



Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH · Schloßstraße 18-20 · 56068 Koblenz

Herrn Verbandsvorsteher
Landrat Achim Hallerbach
Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord
Friedrich-Ebert-Ring 14 – 20

56068 Koblenz

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

Schloßstraße 18-20 · 56068 Koblenz
Telefon 02 61-3 03 55-0
Telefax 02 61-3 03 55-21
eMail info@vrminfo.de
www.vrminfo.de

Bankverbindung Sparkasse Koblenz
IBAN: DE21 5705 0120 0031 0035 28
BIC: MALADE51KOB
Gläubiger-IdNr: DE74ZZZ00000132109
Amtsgericht Koblenz
Handels-Register-Nr. 5157
USt-IdNr: DE217664768
Geschäftsführer Stephan Pauly M.A.
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Landrat Dr. Alexander Saftig

Datum
08.11.23

Einnahmenaufteilung 2022

Sehr geehrter Herr Verbandsvorsteher Hallerbach,

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, 14.12.23, aufzunehmen.

Diese Bitte bin ich gerne auch bereit, förmlich als Antrag in die Verbandsversammlung einzubringen. Bitte teilen Sie mir freundlicherweise mit, ob dies erforderlich ist.

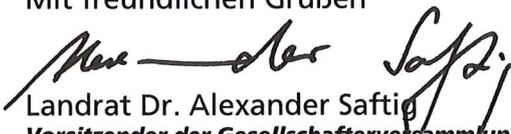
Die ungewöhnliche Vorgehensweise steht im Zusammenhang mit der bislang nicht veröffentlichten Verbandsordnung des Zweckverbandes ÖPNV Rheinland-Pfalz Nord. Wie Sie wissen, hatten wir als Mitglieder des Zweckverbandes SPNV Rheinland-Pfalz Nord im Frühjahr mit dem Land und dem zuständigen Ressort-Ministerium, dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, lange und intensiv um den Inhalt und den Beschluss der Verbandsordnung gerungen.

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 dieselbige 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 verbundene Beschlussempfehlung nebst Anlage durch die Verbandsversammlung am 14.12.23 beraten und beschließen zu lassen.



Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Landrat Dr. Alexander Saftig
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung
Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

TOP Einnahmenaufteilung 2022:

Die Unternehmen und Aufgabenträger im Kerngebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel haben einen Einnahmeaufteilungsvertrag zum 01.01.2022 (EAV 2022) abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrags ist u.a. die Neuberechnung der Poolschlüssel der Unternehmen und Linienbündel mit Hilfe eines definierten Verfahrens. Dieses sog. vertriebsdatengestützte Verfahren haben die Verkehrsunternehmen zusammen mit dem Gutachter IVV Aachen entwickelt und erstmalig für die Aufteilung der Einnahmen des Jahres 2015 angewendet. Im Jahr 2021 wurde das Verfahren in einer Arbeitsgruppe zusammen mit dem Gutachter modifiziert und die Änderungen im Gremium der Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbände Rheinland-Pfalz GmbH (UVRP) beschlossen. Die Dokumentation des Verfahrens ist Anlage zum EAV 2022.

Die VRM GmbH hat mit Übernahme der Einnahmenaufteilung ab Januar 2022 von der UVRP dieser das Verfahren abgekauft und gemäß EAV 2022 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der VRM GmbH vom 02. Juni 2022 den Gutachter IVV Aachen mit der Durchführung des vertriebsdatengestützten Einnahmeaufteilungsverfahrens für das Jahr 2022 für das Kerngebiet beauftragt.

Der Gutachter IVV Aachen hat eine Neuberechnung der Poolschlüssel im Kerngebiet des VRM auf Grundlage der von den Unternehmen gemeldeten Vertriebsdatensätze sowie der Testate der Unternehmen für das Jahr 2022 vorgenommen. Da die Einführung des 9-Euro-Tickets zum Zeitpunkt der Modifizierung des Verfahrens durch die UVRP noch nicht bekannt war, konnte zum damaligen Zeitpunkt auch keine Festlegung zur Verteilung der Einnahmen erfolgen. Die VRM GmbH hat in Absprache mit dem Gutachter die Verteilung der Einnahmen zunächst anhand der allgemeinen Schlüssel der Kurzzeit- und Vielfahrerfahrtscheine mit hälftiger Gewichtung vorgenommen.

Eine Einbeziehung der Einnahmen in den Monaten Juni bis August 2022 in die Berechnung des Poolschlüssels für das Jahr 2022 wird aber von einigen Schienenunternehmen und dem Zweckverband SPNV aufgrund der Einführung des bundesweit gültigen 9-Euro-Tickets nicht als sachgerecht angesehen. Um der besonderen Situation Rechnung zu tragen, hat der Gutachter nochmals neue Poolschlüssel für das Jahr 2022 nur auf Basis der Einnahmen der Monate Januar bis Mai und September bis Dezember 2022 berechnet („Augustschlüssel“).

Die ermittelten Poolschlüssel werden nach Beschluss durch die Zweckverbandsversammlung in die finale Abrechnung der Einnahmen des Jahres 2022 im Kerngebiet übernommen. Damit werden auch alle Vorabzuscheidungen, die vor dem Jahr 2022 beantragt und genehmigt wurden, obsolet. Die von Unternehmen in den Vorjahren 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 2022 werden aber durch den Corona-Rettungsschirm aufgefangen bzw. ausgeglichen und werden somit nicht ergebniswirksam.

Für das Jahr 2023 sind wiederum durch den Gutachter neue Poolschlüssel zu berechnen und in der finalen Einnahmeabrechnung des Jahres 2023 anzuwenden. In einer Arbeitsgruppe sollen weitere Anpassungen im Einnahmeaufteilungsverfahren für das Jahr 2023 sowie die Aufteilung der Einnahmen des Deutschland-Tickets festgelegt werden.

Auch in den Monaten Mai bis Dezember 2023 werden finanzielle Auswirkungen aus der Anwendung der neuen Poolschlüssel durch die „Deutschland-Ticket-Richtlinie“ aufgefangen. Die Anwendung neuer

Poolschlüssel im Jahr 2023 wird somit nur in den Monaten Januar bis April 2023 ergebniswirksam für Aufgabenträger und Unternehmen.

Der gemeinsame Ausschuss Einnahmenaufteilung hat in seiner Sitzung am 31.10.2023 mehrheitlich beschlossen, der Zweckverbandsversammlung den folgenden Beschluss zu empfehlen.

Beschlussempfehlung:

Die Zweckverbandsversammlung beschließt, dass die vom Gutachter auf Basis der Monate Januar bis Mai und September bis Dezember 2022 berechneten Poolschlüssel gemäß Anlage Poolschlüssel 2022 in der Schlussabrechnung der IST-Einnahmen für das Jahr 2022 im Kerngebiet final anzuwenden sind.

Dies geschieht unter der zwingenden Voraussetzung und nach der bereits erfolgten schriftlichen Bestätigung des MKUEM (vom 27.10.2023), dass im Rahmen der Berechnung der Soll-Einnahmen des Corona-Rettungsschirms des Jahres 2022 abweichend von der Bundesmustersrichtlinie die Schlüssel aus 2019 korrigiert um Betreiberwechsel anzuwenden sind. Ebenso werden bei der Schadensberechnung 2022 Schäden aus DTV/THV-Mitteln berücksichtigt.

Die Zweckverbandsversammlung beschließt, die vom gemeinsamen Ausschuss Einnahmenaufteilung final festgestellten Einnahmenaufteilungsschlüssel für das Jahr 2023 gesondert zu einem späteren Zeitpunkt durch den Regionalausschuss/ Zweckverbandsversammlung beschließen zu lassen.

Die Einnahmenaufteilungsschlüssel 2023 müssen durch den Gutachter neu ermittelt werden unter Voraussetzung der fristgemäßen Lieferung der Vertriebsdaten des Jahres 2023 durch die Verkehrsunternehmen. Die Einnahmen für das Jahr 2023 werden mit dem vorläufigen Poolschlüssel 2022 (letztmalig geändert am 17.10.2022) korrigiert um Betreiberwechsel im Dezember 2023 aufgeteilt.

Die finale Abrechnung der Einnahmen 2023 erfolgt mit den vom Gutachter neu ermittelten und beschlossenen Poolschlüsseln für das Jahr 2023. Die für das Jahr 2022 vom Gutachter ermittelten Poolschlüssel werden nach Beschluss durch die Zweckverbandsversammlung hilfsweise als vorläufige Poolschlüssel in die laufenden Einnahmenabrechnungen ab Abrechnung des Monats Januar 2024 bis zur finalen Abrechnung mit den noch zu beschließenden Poolschlüsseln für das Jahr 2024 übernommen.

Bestehende Vorabzuscheidungen entfallen.

Poolschlüssel 2022

erlösverantwortlich	VU/Lib	Schlüsselart		
		POOL	JT_ALT	JT_NEU
Auto Schmidt	Auto Schmidt	0,3062809%	0,3873552%	0,0172583%
BVB	BVB	0,1071894%	0,0004673%	0,0048346%
DB Regio Bus	RMB	3,0506620%	3,5196753%	0,5502266%
	RMV	3,0730322%	1,2063923%	2,3348382%
Fribus	Fribus	0,4405227%	0,0372212%	0,1026974%
Griesar	Griesar	0,1552767%	0,1470902%	0,2461884%
Hoffmann	Hoffmann	0,3476557%	0,0005962%	0,0005962%
KV Ahrweiler	AWV - Rhein-Brohlthal	2,9598684%	0,7046866%	0,7173806%
	RMB - Rhein-Ahr	3,9443007%	1,2052400%	0,6082026%
KV Altenkirchen	Bischoff – Raiffeisen-Region Nord	2,4407495%	2,4139880%	0,4371524%
	Jung Bus - Wildenburger Land	0,3298955%	0,0651546%	0,0091203%
	Marenbach - Hamm	0,5442566%	0,0194698%	0,0062357%
	MB - AK + Leuscheider Wald	0,8757245%	0,0318676%	0,0279475%
	Webu - AK-Wissen	1,8775508%	0,2095477%	0,0673474%
	Webu - Betzdorf-Kirchen	1,5096639%	0,0901850%	0,1969909%
	Webu - Daaden-Gebhardshain	1,6370698%	0,0548386%	0,0587319%
KV Cochem-Zell	AWV - Treiser Schock	0,2260027%	0,0036960%	0,1262419%
	DRM - Mosel-Maare	1,4235365%	0,0987177%	0,3913510%
	Reuter - Linie 743	0,1104807%	0,0634369%	0,0398235%
	Scherer - Zeller Land	0,7666175%	0,0602453%	0,2655850%
KV Mayen-Koblenz	KVG Zickenheiner - Linke Rheinseite	2,8921102%	2,4882493%	4,4134439%
	KVG Zickenheiner - Rechte Rheinseite	1,1291555%	0,9625361%	1,9168833%
	VREM - Maifeld	5,6420226%	3,5705745%	8,2922031%
	VREM - Pellenz	2,7436882%	1,4402218%	2,6381647%
	VREM - Vordereifel	1,8541831%	0,2138610%	1,1087266%
KV Rhein-Hunsrück	bkr - Hunsrück Süd	2,6392932%	0,1263497%	0,0766419%
	KVG Zickenheiner - Hunsrück Nord	3,0324633%	1,1929314%	3,2950925%
	Stemmler - Hunsrück Mitte	2,7676121%	0,1350734%	0,2929870%
KV Rhein-Lahn	DRM - Aartal	0,7423995%	0,3652788%	0,1199120%
	MB - Blaues Ländchen/Loreley	1,7005464%	0,2548430%	0,7856148%
	MB - Diez	0,5327187%	0,2387225%	0,1168256%
	MB - Einrich	1,5948644%	0,4670238%	0,2300269%
	RMB - Ems/ Nassau	1,6079533%	0,7985908%	0,6497273%
	RMB - Lahnstein	2,0109581%	4,1469017%	11,3324947%
Orthen	Orthen	0,1059932%	0,0558711%	0,1399492%
RSVG	RSVG	0,7574627%	0,2440786%	0,0808316%
Stadt Koblenz	koveb	11,2482471%	10,1955536%	20,7383899%
Transdev	Transdev - HRB	0,2809548%	0,0207968%	0,2505573%
	Transdev - MowB	0,0904610%	0,0268284%	0,0437475%
vlexx	Vlexx	0,1948750%	0,2696938%	0,4904996%
Zickenheiner	KVG Zickenheiner - Oberes Mittelrheintal	1,9820686%	0,9883551%	3,1503689%
	MVB	2,0426386%	24,5455214%	1,2130228%
	OVEM	0,2374691%	0,0178784%	0,3000164%
	VRW	1,7826504%	4,0234409%	0,2232674%
	Zickenheiner	0,8404657%	4,7537431%	0,1476181%
Zweckverband SPNV	Dillschnitter - Kannenbäckerland	0,1841855%	0,2104351%	0,4503042%
	DRM - Waldbreitbach	0,8718214%	2,2298434%	0,2448847%
	Hessische Landesbahn	0,6800109%	0,0911108%	0,0673460%
	National Express	1,3964773%	2,7969622%	3,7139558%
	Scherer - Linie 750	0,1405805%	0,0043901%	0,0127863%
	VIAS	2,0946528%	3,5020232%	3,7979718%
	Weba - Daadetalbahn	0,3779402%	0,0284069%	0,0284069%
ORN+KRN	ORN	0,2637913%	0,0895352%	0,0253472%
Zweckverband SPNV+RMB	RMB - östliche Vulkaneifel	0,1080255%	0,0008378%	0,0039425%
Trans Regio	Trans Regio	3,6662547%	2,2590436%	6,2946884%
Zweckverband SPNV+DB Regio	DB Regio	13,5094492%	16,9232926%	17,0974128%
Zweckverband SPNV+NVG	Nassauische VG	0,1272193%	0,0013282%	0,0071900%
Gesamtergebnis		100,0000000%	100,0000000%	100,0000000%

VORLAGE 3/74/2023
Haushaltssatzung 2024

Beratungsfolge	TOP	Datum	Status	Art
Verbandsversammlung	11	14.12.2023	öffentlich	Entscheidung

Kurzbeschreibung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des SPNV-Nord für das Jahr 2024 wurden nach den Regeln der kommunalen Doppik erstellt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2024, 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 2024 keine Umlagen geplant, damit stammen sämtliche Zuweisungen vom Land RLP.

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2024.



Landrat Achim Hallerbach
Verbandsvorsteher



Thorsten Müller
Verbandsdirektor

A. Sachverhalt/Vorhaben/Projekt

Die Haushaltssatzung 2024 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 2024 sind wesentliche Erläuterungen zur inhaltlichen Planung der Zahlungsflüsse aufgeführt.

Die Haushalts-Satzung 2024 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.
- Eine Projekt-Übersicht über geplanten Projekte bzw. Beauftragungen im jeweiligen Haushaltsjahr.
- Zusätzlich ist ein Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 und
- die Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 enthalten.

Alle Unterlagen sind als Anlage vollständig beigelegt.

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2024 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 2023 möchten wir besonders hervorheben:

1. In der vergangenen Haushaltsplanung war die Abschätzung der Preissteigerungen im Bereich der Energiekosten kaum abschätzbar. Die Volatilität auf dem Energiemarkt war 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 2024 ff. mit einer moderaten Entwicklung weitergeplant.
2. Bei den Infrastrukturentgelten sind Dynamisierungen von 2 % bei den Stationsentgelten und 1,8 % bei den Trassenentgelten hinterlegt. Die Personalkostensteigerung wurde mit 2 % gegenüber Vorjahr angenommen.
3. Durch die Anträge und Abrechnungen der Corona-Rettungsschirme ist gerade bei neuen Bruttoverträgen das Wissen über die reale Erlössituation deutlich gestiegen und in die Planung eingearbeitet worden.
4. Bekannte Ergebnisse aus den jährlichen Schlussrechnungen wurden bei Auszahlungen an EVU/VU als Rückstellungen eingearbeitet (rd. 10,8 Mio. €), Rückzahlungen von den EVU/VU in die Erträge einbezogen (rd. 11 Mio. €).
5. Geringfügige Mehrbestellungen im SPNV wurden ebenfalls in Ansatz gebracht. Zudem werden in 2024ff. auch weitere neue Linienbündel-Verträge an den Start gehen. Die Aufwendungen für

RegioLinien-Verträge steigen von 2023 mit einem Plan-Ansatz von rd. 47 Mio. € auf über 68 Mio. € in 2024. Dieser Wert wird nach dem ÖPNV-Konzept Nord bis 2028 auf rund 92,6 Mio. € ansteigen.

6. Investitionen in die Modernisierung von Stationen werden oftmals begleitet von Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG, welche nun genau wie die von der Verbandsversammlung beschlossene Steigerung der Service- und Instandhaltungsqualität an Stationen in die Planung eingepflegt wurden. Wie bereits im HH 2023 wurden die Beträge in die Folgejahre übernommen.
7. Insbesondere aus verspäteten Infrastrukturinbetriebnahmen ergeben sich vertragliche Ansprüche der EVU, welche aktualisiert in die Planung eingearbeitet wurden.
8. Bestehen bleiben diverse Projekte wie beispielsweise die in der Verbandsversammlung beschlossene Studie zur Prüfung des Einsatzes von alternativen Antrieben im Verbandsgebiet. Die Realisierung des Projektes ist in 2022 gestartet. Leider musste das Projekt mit der DB Regio AG im Zusammenhang mit Wasserstoff-Fahrzeugen im Laufe des Jahres 2023 eingestellt werden, da die Kosten weit über dem veranschlagten Budget lagen. Das Projekt mit der Hessische Landesbahn zu batterieelektrischen Fahrzeugen konnte in 2023 aber zum Vertragsabschluss gebracht werden: Hier konnten alle Vertragsparteien die zugehörigen Verträge zur Fahrzeuganschaffung, den Werkstatt- und Infrastrukturanpassungen abschließen. Die Aufwendungen im Rahmen des zugehörigen Verkehrsvertrages sind ab 2022 weiterhin mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € eingeplant. Zudem sind für die Begleitung der Umsetzung des Projektes seitens des SPNV-Nord Aufwendungen für externe Beratungsleistungen angesetzt.
9. Machbarkeitsstudien zu Streckenverbesserungen sowie Beratungsleistungen zu Reaktivierungsprojekten und Bahnhofsmmodernisierungen sind von der Geschäftsstelle mit entsprechenden Aufwendungen eingeplant.
10. Zur Steigerung der internen Qualität und Optimierung von Prozessabläufen sind, wie schon im vergangenen Haushaltsplan, Aufwendungen für diverse Projekte zum Vertragscontrolling, BI-Tool (Datenanalyse-Tool) sowie Automatischen Fahrgastzählsystem (AFZS) vorgesehen.
11. Erstmals in den Haushalt des Zweckverbandes sind Aufwendungen für die Anmietung von Büroräumen eingearbeitet. Durch umfassende Sanierungsmaßnahmen in den bislang genutzten Räumlichkeiten des Landesbetriebes Mobilität muss die Geschäftsstelle alternative Räumlichkeiten in Betracht ziehen. Die Geschäftsstelle hat zum Bezug eigener Räumlichkeiten gegenüber des Koblenzer Hauptbahnhof entsprechende Mietaufwendungen eingeplant.
12. Die beiden neuen Regionalausschüsse werden wie in den Vorjahren mit einem pauschalen Betrag ausgestattet.
13. Die finanziellen Aufwendungen im Rahmen der Bestellung der Verkehrsleistungen sowohl im Bereich SPNV- als auch im Bereich der Bus-Verträge wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich maßgeblich bestimmt durch die Entwicklungen im Rahmen des Deutschlandtickets. Auch im Jahr 2023 führten Einbrüche bei den Fahrgelderlösen als Nachwirkung der COVID-19-Pandemie und infolge der im Mai 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. Für die Jahre 2020 bis 2022 und das Jahr 2023 hatten Bund und Länder Rettungsschirme gespannt bzw. Ausgleichsleistungen gezahlt und die Mindereinnahmen ausgeglichen. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2024 auf 12 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 2024 bestehend aus:

- Anlage 1 Plan- Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2024
- Anlage 2 Plan-Teil-Ergebnishaushalt HH 2024
- Anlage 3 Plan-Gesamt Finanzhaushalt Gesamt HH 2024
- Anlage 4 Plan-Teil-Finanzhaushalt HH 2024
- Anlage 5 Produkt-Übersicht SPNV
- Anlage 6 Produkt-Übersicht Regio Linien (auslaufend)
- Anlage 7 Produkt-Übersicht Regio Linien RA Region Trier
- Anlage 8 Produkt-Übersicht Regio Linien RA Rhein-Mosel
- Anlage 9 Produkt-Übersicht Saisonale Schienenverkehre
- Anlage 10 Produkt-Übersicht Projekte SPNV-Nord
- Anlage 11 Stellenplan HH 2024
- Anlage 12 Bilanz zum 31.12.2020

Erarbeitung

Fachbereich: Finanzen, Vertragsmanagement

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

Datum: 07.11.2023

Abstimmungsergebnis

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

SPNV-Nord

Wir bewegen die Region

Haushalt 2024

Inhalt

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 (HH 2024)

Anlage 1 Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2024

Anlage 2 Teil-Ergebnishaushalte HH 2024

Anlage 3 Gesamt-Finanzhaushalt HH 2024

Anlage 4 Teil-Finanzhaushalte HH 2024

Anlage 5-9 Produkt-Übersichten Verkehrsverträge

Anlage 10 Produkt-Übersichten Projekte SPNV-Nord

Anlage 11 Stellenplan HH 2024

Anlage 12 Bilanz zum 31.12.2020

Haushaltssatzung 2024

Die Verbandsversammlung des SPNV-Nord hat in ihrer Sitzung am 14. Dezember 2023 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 2024

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt 2024:

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.334.000 EUR
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.198.000 EUR
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	136.000 EUR
Zins- und Finanzerträge	0 EUR
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	167.000 EUR
Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	-167.000 EUR
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag)	-31.000 EUR

2. im Finanzhaushalt 2024:

Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.315.000 EUR
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.220.000 EUR
Saldo der laufenden Ein-/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-/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-/Auszahlungen aus Investitionskrediten	-694.000 EUR
Einzahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	0 EUR
Auszahlungen/Veränderungen der liquiden Mittel	234.000 EUR
Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel	-234.000 EUR
Saldo der Ein-/Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0 EUR
Saldo aus durchlaufenden Geldern	0 EUR
Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss	928.000 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 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 14. Dezember 2023

Landrat Achim Hallerbach
- *Verbandsvorsteher SPNV-Nord* -

Haushaltsplan 2024

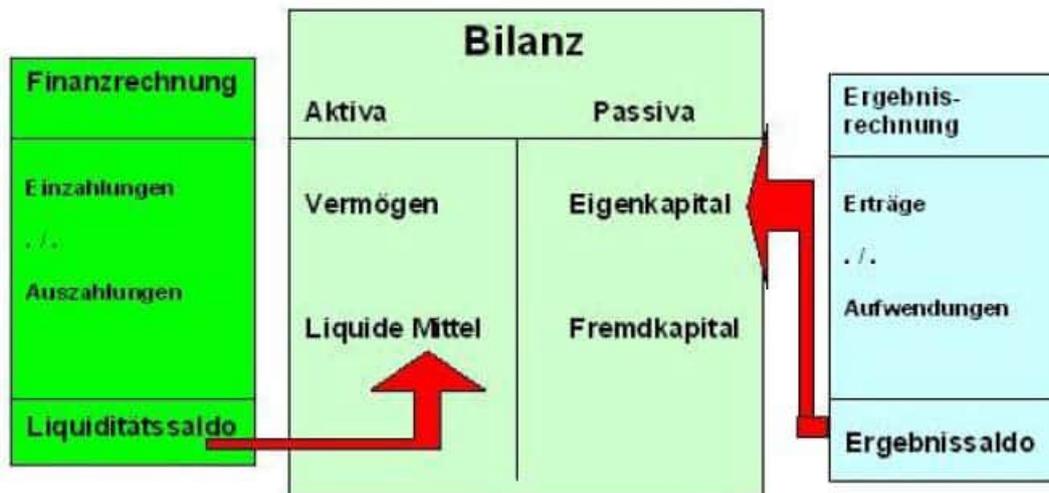
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

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

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



Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an Werten) und Aufwendungen (Abgang an Werten) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals. Letztlich ist das Jahresergebnis die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht. Der Ergebnishaushalt ist zudem das Planwerk zur Ergebnisrechnung, die in § 44 GemHVO geregelt ist. Die Ergebnisrechnung 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 Kasenswirksamkeitsprinzip (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 2024 enthalten die vorgenannten Übersichten auch die Vorausschau für die Jahre 2025-2028 (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 und 2022

Die beiden Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 und 31.12.2022 befindet sich aktuell in Vorbereitung.

Die Feststellung der beiden Jahresabschlüsse durch Beschluss der Verbandsversammlung ist in den kommenden Sitzungen geplant.

2.3 Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 wurden von der Verbandsversammlung in der Sitzung am 30.11.2022 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2023 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von 293.644.000 EUR

und laufenden Aufwendungen von 293.233.000 EUR

sowie dem Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzerträgen/ -Aufwendungen von -174.000 EUR

saldiert mit einem Jahresüberschuss von 237.000 EUR

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung wie folgt ab

laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 293.644.000 EUR

laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 292.491.000 EUR

Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit +1.153.000 EUR

Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 0 EUR

Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 174.000 EUR

Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen -174.000 EUR

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen +979.000 EUR

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -28.000 EUR

Finanzmittelüberschuss 951.000 EUR

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0 EUR

Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 687.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -687.000 EUR

Saldo aus der Veränderungen der liquiden Mittel -264.000 EUR

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

Saldo aus durchlaufenden Geldern 0 EUR

Saldo/Verwendung Finanzmittelüberschuss -951.000 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 2024 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 2024

laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +286.334.000 EUR und

laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit von -286.198.000 EUR

vor. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von +136.000 EUR.

Wie bereits in den Vorjahren, werden im Haushaltsjahr 2024 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 2024 auf -167.000 EUR. Da im Haushaltsjahr 2024 mit keinerlei Zinserträgen zu rechnen ist, ergibt sich damit der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge in Höhe von -167.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich damit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -31.000 EUR, in Übereinstimmung mit dem Budgetplan der Kooperation RRX (Bruchteilsgemeinschaft) für 2024.

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 2024

laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von +286.315.000 EUR und

laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von -285.220.000 EUR

vorgesehen, woraus sich ein Saldo von +1.095.000 EUR ergibt.

Durch die in 2024 fälligen RRX-Darlehenszinsen ergibt sich ein Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-/auszahlungen in Höhe von -167.000 EUR.

In 2024 ergeben sind keine Ein- oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Damit ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von +928.000 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 2024 auf eine Summe in Höhe von -694.000 EUR (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten). Zudem ergeben sich Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe von -234.000 EUR. Dabei handelt sich um die vom SPNV-Nord zu zahlenden Einlagen für die RRX-Kooperation in 2024.

Damit ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 ein ausgeglichener Finanzhaushalt.

3.3 Erläuterungen zu den Planungen

Inhaltlich ist das Haushaltsjahr 2024 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 [<i>dargestelltes Volumen Bus aus HH-Satzung 2023; aktualisierte Zuarbeit seitens Verbände nicht vorliegend</i>]
2024:	19,38	22,99
2025:	19,46	23,04
2026:	20,53	23,64
2027:	20,9	23,64
2028:	20,9	NN

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 2024 voraussichtlich maßgeblich bestimmt durch die Entwicklungen im Rahmen des Deutschlandtickets. Auch im Jahr 2023 führten Einbrüche bei den Fahrgelderlösen als Nachwirkung der COVID-19-Pandemie und infolge der im Mai 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. Für die Jahre 2020 bis 2022 und das Jahr 2023 hatten Bund und Länder Rettungsschirme gespannt bzw. Ausgleichsleistungen gezahlt und die Mindereinnahmen ausgeglichen. Die Prognosen des SPNV-Nord belaufen sich für 2024 auf 12 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 2024 auf insgesamt 694.000 EUR. Zur Liquiditätssicherung im Rahmen der RRX-Kooperation tätigt der SPNV-Nord als Kooperationspartner weiterhin Einlagen (234.000 EUR in 2024), die zur Abdeckung laufender Aufwendungen wie technisches Controlling, Gewerbesteuer und abzuführender Umsatzsteuer auf Pachteinahmen dienen (vgl. 3.1 Ergebnishaushalt).

Die Verbandsversammlung hat sich für die Prüfung von alternativen Antrieben ausgesprochen. Die Realisierung des Projektes wurde in 2022 gestartet. 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. Das in diesem Zusammenhang anvisierte Projekt mit der DB Regio AG zur Anschaffung von Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb (sog. HEMU) wurde im Laufe des Jahres 2023 eingestellt, da die Kosten weit über dem anvisierten Budget lagen. In der hiesigen Haushaltsplanung sind die Aufwendungen für das Projekt ‚Alternative Antriebe‘ mit einem jährlichen Betrag von 3 Mio. € eingeplant. Zudem sind für die Begleitung der Umsetzung des Projektes seitens des SPNV-Nord Aufwendungen für externe Beratungsleistungen angesetzt.

In 2023 wird seitens des Landes erstmals ein Landesnahverkehrsplan (LNVP) erstellt. Hinsichtlich der Kosten für die Erstellung des Landesnahverkehrsplanes ist das Land selbst auch für die Finanzierung zuständig. Die Zweckverbände sind in die Prozesse stark eingebunden. Parallel zu den Arbeiten zum LNVP wurde in 2023 unter Federführung des SPNV-Nord eine Studie zum ‚Rheinland-Pfalz-Takt 2030+ (RLPT 2030+)‘ in Auftrag gegeben. Die Studie wird zusammen mit dem

Zweckverbände Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern und dem MKUEM erstellt. Die Studie umfasst die Untersuchung der betrieblichen, verkehrlichen und technischen Machbarkeiten der Weiterentwicklung des ‚RLPT 2015‘ unter dem Titel ‚RLPT 2030+‘ und deckt dabei das gesamte Gebiet von Rheinland-Pfalz sowie die verkehrlichen Verknüpfungen in die angrenzenden Bundesländer ab.

Die bis 2028 vorgesehenen Inbetriebnahmen von neu ausgeschriebenen Verkehrsverträgen im Bereich Bahn und Bus wurden ebenfalls in den jeweiligen Haushaltsjahren eingeplant.

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

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

Bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 wurde im Bereich der Aufwendungen Beträge zur vorübergehenden Finanzierung von Personalstellen, für die der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz in Vorlage getreten ist, ausgewiesen. Diese Aufwendungen wurden letztendlich direkt vom zuständigen Ministerium für Klimaschutz, 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 2024 ff. werden die Kosten für die Planstellen weiterhin fortgeschrieben. Zusätzlich hat der SPNV-Nord im Stellenplan zwei weitere Planstellen definiert.

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

4. Finanzplanungszeitraum bis 2028

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

Nachfolgend: Anlagen zum Haushaltsplan 2024

Anlage 1	Gesamt-Ergebnishaushalt HH 2024
Anlage 2	Teil-Ergebnishaushalte HH 2024
Anlage 3	Gesamt-Finanzhaushalt HH 2024
Anlage 4	Teil-Finanzhaushalte HH 2024
Anlage 5-9	Produkt-Übersichten Verkehrsverträge
Anlage 10	Produkt-Übersichten Projekte SPNV-Nord
Anlage 11	Stellenplan HH 2024
Anlage 12	Bilanz zum 31.12.2020

Ergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	248.773.643	284.689.000	273.180.000	313.637.000	350.276.000	375.234.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.320	1.999.000	2.058.000	2.075.000	2.092.000	2.109.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.465.610	6.956.000	11.096.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.984.573	293.644.000	286.334.000	315.722.000	352.378.000	377.353.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.002	362.000	847.000	861.000	875.000	889.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.795.882	275.130.000	279.544.000	309.154.000	345.794.000	370.895.000
E11	Abschreibungen	0	742.000	742.000	742.000	742.000	742.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	949.477	16.999.000	5.065.000	4.793.000	4.794.000	4.653.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.875.361	293.233.000	286.198.000	315.550.000	352.205.000	377.179.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.109.211	411.000	136.000	172.000	173.000	174.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	173.330	174.000	167.000	159.000	152.000	145.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 173.330	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000	- 145.000
E20	Ordentliches Ergebnis	23.935.881	237.000	- 31.000	13.000	21.000	29.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>23.935.881</u>	<u>237.000</u>	<u>- 31.000</u>	<u>13.000</u>	<u>21.000</u>	<u>29.000</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213.745.483	231.081.000	198.524.000	228.919.000	259.618.000	281.314.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745.320	1.999.000	2.058.000	2.075.000	2.092.000	2.109.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.236	6.093.000	11.056.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.492.039	239.173.000	211.638.000	231.004.000	261.720.000	283.433.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.675.273	227.388.000	210.524.000	229.890.000	260.605.000	282.317.000
E11	Abschreibungen	0	742.000	742.000	742.000	742.000	742.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	314.291	10.632.000	236.000	200.000	200.000	200.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.989.565	238.762.000	211.502.000	230.832.000	261.547.000	283.259.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.502.474	411.000	136.000	172.000	173.000	174.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	173.330	174.000	167.000	159.000	152.000	145.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 173.330	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000	- 145.000
E20	Ordentliches Ergebnis	29.329.144	237.000	- 31.000	13.000	21.000	29.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>29.329.144</u>	<u>237.000</u>	<u>- 31.000</u>	<u>13.000</u>	<u>21.000</u>	<u>29.000</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (auslaufend)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.489.310	2.933.000	3.747.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
E7	Sonstige laufende Erträge	239.040	38.000	14.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.728.350	2.971.000	3.761.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.235	2.371.000	3.761.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.967	167.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.690.202	2.538.000	3.761.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.148	433.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	38.148	433.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>38.148</u>	<u>433.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5478 Saisonale Schienenverkehre

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	622.922	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	622.922	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.297	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.297	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	313.624	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	313.624	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>313.624</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5479 Sonstiges

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54751 RegioLinien RA Region Trier

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.924.864	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.029.580	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.954.445	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.742.655	23.288.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	947.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.742.655	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.789	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	211.789	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	<u>211.789</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.514.063	20.284.000	34.519.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
E7	Sonstige laufende Erträge	0	825.000	26.000	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.514.063	21.109.000	34.545.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.331.299	21.083.000	34.545.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	459.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.331.299	21.542.000	34.545.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.765	- 433.000	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	182.765	- 433.000	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	182.765	- 433.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54791 Regionalausschuss Region Trier

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 54792 Regionalausschuss Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 5.523.000	5.306.000	5.826.000	5.604.000	5.619.000	5.492.000
E7	Sonstige laufende Erträge	195.754	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 5.327.246	5.306.000	5.826.000	5.604.000	5.619.000	5.492.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.002	362.000	847.000	861.000	875.000	889.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.122	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	632.219	4.694.000	4.729.000	4.493.000	4.494.000	4.353.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.343	5.306.000	5.826.000	5.604.000	5.619.000	5.492.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.139.589	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.139.589	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.139.589</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248.773.643	284.689.000	273.180.000	313.637.000	350.276.000	375.234.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.362	1.999.000	2.058.000	2.075.000	2.092.000	2.109.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.948.733	6.956.000	11.077.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.705.738	293.644.000	286.315.000	315.712.000	352.368.000	377.343.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	130.489	362.000	847.000	861.000	875.000	889.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.348.414	287.335.000	279.544.000	309.154.000	345.794.000	370.895.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	- 4.943.942	4.794.000	4.829.000	4.593.000	4.594.000	4.453.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.534.961	292.491.000	285.220.000	314.608.000	351.263.000	376.237.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.170.777	1.153.000	1.095.000	1.104.000	1.105.000	1.106.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	180.731	174.000	167.000	159.000	152.000	145.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 180.731	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000	- 145.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.990.046	979.000	928.000	945.000	953.000	961.000
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	3.990.046	979.000	928.000	945.000	953.000	961.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.634	28.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.634	28.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.634	- 28.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.970.412	951.000	928.000	945.000	953.000	961.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	679.477	687.000	694.000	701.000	708.000	715.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 679.477	- 687.000	- 694.000	- 701.000	- 708.000	- 715.000
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.353.116	264.000	234.000	244.000	245.000	246.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	157.021.589	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	151.959.407	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.290.934	- 264.000	- 234.000	- 244.000	- 245.000	- 246.000
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.970.412	- 951.000	- 928.000	- 945.000	- 953.000	- 961.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	157.021.589	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	151.959.407	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.062.182	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.091.770	- 951.000	- 928.000	- 945.000	- 953.000	- 961.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.353.116	264.000	234.000	244.000	245.000	246.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.310.569	292.000	234.000	244.000	245.000	246.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.745.483	231.081.000	198.524.000	228.919.000	259.618.000	281.314.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.362	1.999.000	2.058.000	2.075.000	2.092.000	2.109.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.446.375	6.093.000	11.037.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.175.219	239.173.000	211.619.000	230.994.000	261.710.000	283.423.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.014	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.971.626	238.020.000	210.524.000	229.890.000	260.605.000	282.317.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	366.700	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.349.340	238.020.000	210.524.000	229.890.000	260.605.000	282.317.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.825.880	1.153.000	1.095.000	1.104.000	1.105.000	1.106.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	180.731	174.000	167.000	159.000	152.000	145.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 180.731	- 174.000	- 167.000	- 159.000	- 152.000	- 145.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.645.148	979.000	928.000	945.000	953.000	961.000
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	4.645.148	979.000	928.000	945.000	953.000	961.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.634	28.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.634	28.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.634	- 28.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.625.514	951.000	928.000	945.000	953.000	961.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	679.477	687.000	694.000	701.000	708.000	715.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 679.477	- 687.000	- 694.000	- 701.000	- 708.000	- 715.000
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	0	264.000	234.000	244.000	245.000	246.000
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.467.770	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 2.240.227	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.707.996	- 264.000	- 234.000	- 244.000	- 245.000	- 246.000

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5471 Schienenpersonennahverkehr

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.028.519	- 951.000	- 928.000	- 945.000	- 953.000	- 961.000
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.467.770	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 2.240.227	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.707.996	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.736.516	- 951.000	- 928.000	- 945.000	- 953.000	- 961.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	264.000	234.000	244.000	245.000	246.000
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.965.671	292.000	234.000	244.000	245.000	246.000
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	7.654.033	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (auslaufend)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.489.310	2.933.000	3.747.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	263.793	38.000	14.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.753.103	2.971.000	3.761.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	155	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.067	2.538.000	3.761.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.792	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872.013	2.538.000	3.761.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 118.910	433.000	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	- 118.910	433.000	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	- 118.910	433.000	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.910	433.000	0	0	0	0
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 5475 RegioLinien SPNV-N (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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.910	433.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 118.910	433.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.922	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.846	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	626.768	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.017	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	352.041	750.000	530.000	750.000	750.000	750.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.727	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	274.727	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	274.727	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>274.727</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	274.727	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	274.727	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	8.353.116	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	155.025.811	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	155.033.530	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.360.835	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 8.360.835</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	155.025.811	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	155.033.530	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.719	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.368.554</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.353.116	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 6000 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.360.835	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.924.864	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.037.715	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.962.579	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.203.836	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.641	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.214.608	24.235.000	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 252.029	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	- 252.029	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	- 252.029	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 252.029	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	515.788	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	515.788	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	515.788	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	515.788	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	515.788	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.031.576	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 252.029	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	263.759	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.514.063	20.284.000	34.519.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.250	825.000	26.000	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.515.314	21.109.000	34.545.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	317	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.744.567	21.542.000	34.545.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.408	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.750.291	21.542.000	34.545.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 234.977	- 433.000	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	- 234.977	- 433.000	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	- 234.977	- 433.000	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.977	- 433.000	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.221	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 833.896	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	846.116	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	846.116	0	0	0	0	0
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.221	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 833.896	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	846.116	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54752 RegioLinien RA Rhein-Mosel

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.692.233	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234.977	- 433.000	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	611.139	- 433.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

1 SPNV-Nord

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 54792 Regionalausschuss 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 5.523.000	5.306.000	5.826.000	5.604.000	5.619.000	5.492.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195.754	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.327.246	5.306.000	5.826.000	5.604.000	5.619.000	5.492.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.851	362.000	847.000	861.000	875.000	889.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.303	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	- 5.335.487	4.694.000	4.729.000	4.493.000	4.494.000	4.353.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.003.333	5.306.000	5.826.000	5.604.000	5.619.000	5.492.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 323.913	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	- 323.913	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	- 323.913	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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 323.913	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt SPNV-Nord

Hauptplan 2024

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 323.913	0	0	0	0	0
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 323.913	0	0	0	0	0

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt 5471 "Schienenpersonennahverkehr"

Stand: 21.11.2023

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	5471	547124	Daadetalbahn	1.514.000	1.621.000	1.653.000	1.686.000	1.719.000
2	5471	547115	Dieselnetz Köln - Vareo	31.843.000	32.913.000	45.946.000	59.073.000	60.060.000
3	5471	547123	Dieselnetz Südwest Los 2 - Vlexx	3.194.000	3.267.000	3.346.000	3.426.000	3.508.000
4	5471	547125	EWS Los 1 - Lahn-Eifel-Bahn	19.365.000	24.196.000	24.582.000	24.939.000	25.453.000
5	5471	547126	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn	23.962.000	25.478.000	25.917.000	28.196.000	26.928.000
6	5471	547146	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Remanenzkosten	800.000	0	0	0	0
7	5471	547157	EWS Los 2 - 3-Länder-Bahn Anschubfinanzierung	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
8	5471	547112	Hunsrückbahn	2.964.000	3.018.000	3.073.000	3.130.000	3.187.000
9	5471	547109	Mittelrheinbahn (bis 12/2023)	716.000	0	0	0	0
10	5471	547149	Mittelrheinbahn (ab 12/2023)	16.324.000	15.524.000	15.729.000	15.942.000	16.162.000
11	5471	547108	Moseltalbahn (bis 12/2024)	20.597.000	0	0	0	0
12	5471	547160	MoselLux (ab 12/2024)	1.990.000	42.732.000	44.014.000	44.932.000	45.872.000
13	5471	547127	Moselweinbahn	2.380.000	2.427.000	2.474.000	2.522.000	2.571.000
14	5471	547117	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX	-3.556.000	2.000	2.192.000	1.891.000	1.573.000
15	5471	547142	RE-Netz SW Los 1 - SÜWEX Erlösgarantie	5.283.000	6.150.000	6.417.000	6.695.000	6.985.000
16	5471	547141	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX	1.311.000	1.739.000	1.752.000	1.766.000	1.780.000
17	5471	547143	RE-Netz SW Los 2 - SÜWEX Erlösgarantie	102.000	110.000	119.000	129.000	139.000
18	5471	547119	RE11 - CFL Verkehrsleistung: Lux - TR	3.202.000	3.279.000	3.358.000	3.439.000	3.523.000
19	5471	547128	RE1 - CFL Beistellung: TR - KO	5.124.000	5.206.000	5.290.000	5.378.000	5.469.000
20	5471	547136	RE 5/RRX-Verkehrsvertrag (ab 06/2019)	3.075.000	1.978.000	2.011.000	2.046.000	2.085.000
21	5471	547135	Rheinachse Nord RE 8 (ab 12/2019)	7.272.000	7.201.000	7.286.000	7.372.000	7.453.000
22	5471	547139	Rheinachse Nord RB 27 (ab 12/2019)	12.738.000	12.890.000	13.093.000	13.301.000	13.039.000
23	5471	547111	Rheingau RB 10 (bis 12/2023)	0	0	0	0	0
24	5471	547155	Rheingau-Linie (ab 12/2023)	13.324.000	13.636.000	13.955.000	14.281.000	14.615.000
25	5471	547140	Rheingau-Loreley-Express RE 9 (ab 12/2025)	0	292.000	5.796.000	5.925.000	6.058.000
26	5471	547110	Rhein-Sieg-Express - RSX (bis 12/2025)	856.000	829.000	0	0	0
27	5471	547169	Rhein-Sieg-Express - RSX (ab 12/2025)	0	211.000	4.513.000	4.598.000	4.684.000
28	5471	547113	Saar-RB (bis 12/2019)	0	0	0	0	0
29	5471	547134	Elektronetz Saar-RB (ab 12/2019)	6.775.000	9.487.000	10.506.000	11.735.000	11.147.000
30	5471	547144	Elektronetz Saar-RB (ab 12/2019) Remanenzkosten	827.000	0	0	0	0
31	5471	547129	Trier Weststrecke - Verkehrsleistung (bis 12/2024)	3.355.000	0	0	0	0
32	5471	547137	Trier Weststrecke - Beistellung (ab 12/2019)	3.415.000	0	0	0	0
33	5471	547138	Zusatzvertrag Trier-Metz	210.000	0	0	0	0
34	5471	547151	Grand Est-Frankreich-Verkehre (ab 12/2026)	0	0	217.000	4.466.000	4.466.000
35	5471	547170	Interimsvertrag Frankreich-Verkehre (12/2024-12/2026)	97.000	2.121.000	2.054.000	0	0
36	5471	547145	Eigener SEV BNV Pool (Berater + Leistung)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
37	5471	547148	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - SPNV-Verträge	-630.000	-582.000	0	0	0
38	5471	547167	Corona-Billigkeitsleistungen SPNV	0	0	0	0	0
39	5471	547168	Projekt: Umstellung auf Ökostrom	610.000	600.000	630.000	650.000	650.000
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	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
42	5471	547164	Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG für SPS	310.000	410.000	510.000	610.000	610.000
43	5471	547196	Ausgleichszahlungen Schäden Sturmtief Bernd Bereich SPNV	0	0	0	0	0
44	5471	547162	oVDL-Vertrag SPNV	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
45	5471	547163	kVDL-Vertrag SPNV	3.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Summe ["SPNV"] inkl. Rückzahlungen				198.490.000	228.876.000	259.574.000	281.269.000	282.877.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalte "RegioLinien"

Stand: 21.11.2023

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

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	5475	547507	RL 200 RTK Bäderstraße Nastätten - Wiesbaden (bis 12/2024)	260.000	-	-	-	-
2	5475	547507	RTK Bäderstraße NEU ab 12/2024	-	510.000	525.000	541.000	557.000
3	5475	547508	R 200 Trier - Hermeskeil - Türkismühle	100.000	-	-	-	-
4	5475	547524	(RR 290) RR200 RegioRadler Ruwer - Hochwald	-	-	-	-	-
5	5475	547514	RL 100 Trier - Flughafen Hahn (bis 10/2024)	10.000	-	-	-	-
6	5475	547522	RL 300/500 (ab 04/2016) Daun - Wittlich - Gerolstein - Cochem (bis 12/2021)	-	-	-	-	-
7	5475	547527	RL 567 (ab 03/2017) Limburg - Diez - Hahnstätten - Michelbach (bis 12/2021)	96.000	-	-	-	-
8	5475	547530	RL 520 Linienbündel Lahn-Dill-Kreis Herborn (bis Dez. 2025)	85.000	89.000	94.000	98.000	-
9	5475	547530	LB Lahn-Dill-Kreis Herborn [RL 520] Folgebündel!	-	-	-	-	355.000
10	5475	547537	RL 750 (Cochem) - Bullay - Zell - Blankenrath - Flughafen Hahn (bis 12/2023)	-	-	-	-	-
11	5475	547538	RL 994 Neuwied - Oberlahnstein (bis 12/2020)	-	-	-	-	-
12	5475	547565	VLDW-Linien LM-15 (bis 12/2024)	8.000	-	-	-	-
13	5475	547565	LM 15 (ab 12/2024) Folgelinie	18.000	348.000	358.000	369.000	380.000
14	5475	547576	Übergangs-LB (Wiedtal) Waldbreitbach [RL 131] (bis 12/2023)	5.000	-	-	-	-
15	5475	547564	LB Einzellinien Kannenbäckerland [RL 150 + 40]	605.000	624.000	642.000	662.000	681.000
16	5475	547562	Notmaßnahme im LK NR (RL 135+140)	400.000	-	-	-	-
17	5475	547562	Notmaßnahme im LK NR (RL 103+117+104)	548.000	-	-	-	-
18	5475	547552	Notmaßnahme im LK WW (RL 460+116)	1.612.000	-	-	-	-
19	5475	547563	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich RegioLinien (auslaufend)	-	-	-	-	-
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien SPNV-N (auslaufend)"]				3.747.000	1.571.000	1.619.000	1.670.000	1.973.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalte "RegioLinien"

Stand: 21.11.2023

Teilhaushalt 54751 "RegioLinien RA Region Trier"

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
20	54751	547532	LB Mosel [RL 330 + RL 360]	1.365.000	1.406.000	1.448.000	1.492.000	1.537.000
21	54751	547533	LB Trierer Land [RL 25 + 250]	1.125.000	1.159.000	1.193.000	1.229.000	1.266.000
22	54751	547534	LB Südeifel [RL 400 + 410 + 420]	3.061.000	3.153.000	3.247.000	3.345.000	3.445.000
23	54751	547535	LB Römische Weinstraße [RL 220 + 221]	2.170.000	2.235.000	2.302.000	2.371.000	2.442.000
24	54751	547541	LB Östliche Vulkaneifel [RL 520]	479.000	494.000	508.000	524.000	539.000
25	54751	547544	LB Ruwertal Hochwald Los 1 [RL 230 + 240]	1.026.000	1.057.000	1.089.000	1.122.000	1.155.000
26	54751	547581	LB Ruwertal Hochwald Los 2 [RL 20 + 200 + 222]	1.517.000	1.562.000	1.609.000	1.657.000	1.707.000
27	54751	547546	LB Schneifel [RL 460 + 465]	2.516.000	2.591.000	2.669.000	2.749.000	2.831.000
28	54751	547547	LB Neuerburger Land [RL 450 + 455]	1.576.000	1.623.000	1.672.000	1.722.000	1.774.000
29	54751	547548	LB Eifelmaare [RL 560]	742.000	765.000	788.000	811.000	835.000
30	54751	547549	LB Eifel Kondelwald [LB 300 + 350 + 555]	2.031.000	2.092.000	2.155.000	2.219.000	2.286.000
31	54751	547551	LB Waldeifel [RL 435 + 440 + 445]	1.337.000	1.377.000	1.418.000	1.461.000	1.504.000
32	54751	547569	LB Kylltal [RL 530 + 540]	1.421.000	1.464.000	1.508.000	1.553.000	1.599.000
33	54751	547574	LB Birkenfeld Nord&Süd [RL 800 + 840 + 880]	1.736.000	1.788.000	1.842.000	1.897.000	1.954.000
34	54751	547575	L30 Stadtwerke Trier (bis 11/2026) [Linien 30, 31, 85 und 86]	738.000	760.000	783.000	806.000	830.000
35	54751	547518	LB Wittlicher Land [Planungstitel 310+370; Neu: RL 310 + 320]	2.868.000	2.954.000	3.043.000	3.134.000	3.228.000
36	54751	547519	LB Hunsrück [Planungstitel 390; Neu: RL 340 und 380]	3.091.000	3.183.000	3.279.000	3.377.000	3.479.000
37	54751	547520	Interims-Verträge Bitbug-Prüm + B.-Wittlich (von 02/2021-12/2022) [RL 201]	1.135.000	-	-	-	-
38	54751	547584	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRT	-	-	-	-	-

<u>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Region Trier"]</u>	29.934.000	29.663.000	30.553.000	31.469.000	32.411.000
--	------------	------------	------------	------------	------------

Produkt-Übersicht für Teilhaushalte "RegioLinien"

Stand: 21.11.2023

Teilhaushalt "RegioLinien RA Rhein-Mosel"

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
39	54752	547525	RL 540 (Linienbündel Blaues Ländchen) Nastätten - Niederlahnstein	32.000	33.000	-	0	0
40	54752	547525	LB Blaues Ländchen - Loreley - Braubach [RL 540] Folgebündel	-	-	871.000	897.000	924.000
41	54752	547526	RL 580 (Linienbündel Einrich) Limburg - Diez - Nastätten - St. Goarshausen	404.000	416.000	-	0	0
42	54752	547526	LB Einrich [RL 580] Folgebündel	-	-	3.123.000	3.217.000	3.313.000
43	54752	547528	RL 550 (Linienbündel Bad Ems - Nassau) Nastätten - Nassau	85.000	88.000	91.000	-	0
44	54752	547528	LB Bad Ems-Nassau. [RL 550] Folgebündel!	-	-	-	957.000	986.000
45	54752	547529	Linienbündel Rhein-Brohltal [RL 800]	1.518.000	1.563.000	1.609.000	1.658.000	996.000
46	54752	547536	LB Hunsrückhöhenstraße Nord [RL 615 + 620]	1.749.000	1.802.000	1.856.000	1.911.000	1.969.000
47	54752	547539	LB Hunsrückhöhenstraße Mitte [RL 640 + 645]	942.000	970.000	999.000	1.029.000	1.060.000
48	54752	547540	LB Hunsrückhöhenstraße Süd [RL 660]	540.000	556.000	573.000	590.000	608.000
49	54752	547542	LB Betzdorf - Kirchen [RL 290]	564.000	581.000	598.000	616.000	635.000
50	54752	547543	LB Daaden - Gebardshain [RL 270]	975.000	1.003.000	1.034.000	1.065.000	1.097.000
51	54752	547545	Einzellinien Zeller Land [RL 720]	-	-	-	-	-
52	54752	547550	LB Maifeld [RL 340 + 350 + 360 + 24 + 25]	4.274.000	4.402.000	4.534.000	4.670.000	4.810.000
53	54752	547558	LB Raiffeisen Region Nord [RL 120 + 160]	2.112.000	4.377.000	-	-	-
54	54752	547558	LB Raiffeisenstraße (LK AK) (ab 12/2025) [RL 120 & RL 160] (Folgebündel)	-	-	4.508.000	4.644.000	4.783.000
55	54752	547559	LB Mosel-Maare [RL 700 + 777]	2.054.000	2.116.000	2.180.000	2.245.000	2.986.000
56	54752	547561	LB Linke Rheinsseite [RL 330 + 22 + 35]	2.042.000	2.103.000	2.166.000	2.231.000	2.967.000
57	54752	547568	LB Aartal [RL 570 + 574]	1.093.000	1.126.000	1.160.000	1.194.000	1.589.000
58	54752	547571	LB Raiffeisen-Region Süd (ab 12/2023) [RL 100 + 110]	1.813.000	3.171.000	3.266.000	3.364.000	3.465.000
59	54752	547572	LB Wiedtal (ab 12/2023) [RL 130 + 140]	1.391.000	2.696.000	2.776.000	2.860.000	2.946.000
60	54752	547573	Teilnetz Linz (ab 12/2023) [RL 180]	608.000	1.183.000	1.219.000	1.255.000	1.293.000
61	54752	547515	SB-51 Asbach-Bad Honnef (alias RL 562) (ab 06/2020)	2.949.000	1.043.000	1.074.000	1.107.000	1.140.000
62	54752	547586	LB Aitenkirchen-wissen (ab 12/2021) [RL 282 + 280; Start 12.12.2021 - 12/2022; Dauer ab 12/2023]	68.000	679.000	699.000	720.000	742.000
63	54752	547587	LB Schieferland (ab 12/2023) [RL 730]	1.196.000	1.443.000	1.487.000	1.531.000	1.577.000
64	54752	547588	LB Hocheifel (ab 08/2024) [RL 860]	544.000	1.344.000	1.385.000	1.426.000	1.469.000
65	54752	547553	LB/Los Nordöstlicher WW (ab 07/2024) [RL 470, 480, N47 und N48]	1.268.000	2.613.000	2.691.000	2.772.000	2.855.000
66	54752	547554	LB/Los Südlicher WW (ab 07/2024) [RL 460 neu, N46 und RadBus 466]	1.666.000	3.432.000	3.535.000	3.641.000	3.751.000
67	54752	547555	LB/Los Südöstlicher WW (ab 07/2024) [Finanzierung N49 über Koop-V]	17.000	35.000	36.000	37.000	38.000
68	54752	547501	RMV-LB LLW-Westerwald 1 (ab 12/2026) [Linie 281 nach Westerburg] Folgebündel	-	-	48.000	49.000	51.000
69	54752	547510	LB Bad Kreuznach [RL 230 Notvergabe und Zielkonzept]	2.144.000	717.000	738.000	760.000	783.000
70	54752	547570	LB Blankenrath (ab 12/2023) [RL 750]	1.717.000	2.314.000	2.383.000	2.455.000	2.528.000
71	54752	547513	LB Moselschleifen (ab Dez. 23) [RL 720 im Abschnitt Bullay – Zell]	342.000	390.000	401.000	413.000	426.000
72	54752	547585	LB Teilnetz Asbach [Linie 564, Teil-Abschnitt Asbach – Neustadt]	366.000	377.000	388.000	400.000	412.000
73	54752	547556	LB Kannenbäckerland (ab 07/2025) [RL 430]	-	2.572.000	2.649.000	2.728.000	2.810.000
74	54752	547557	LB Selters (ab 07/2025) [RL 410]	-	1.835.000	1.890.000	1.947.000	2.006.000
75	54752	547529	Linienbündel Rhein-Brohltal Folgebündel! [RL 800]	-	-	-	-	1.117.000
76	54752	547596	Marketing-Aufwendungen VRM-Linien (Vertragsbestandteil)	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
77	54752	547580	Pauschaler Abzug aus Ausfällen und Pönalen - Bereich VRM	-	-	-	-	-
SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "RegioLinien RA Rhein-Mosel"]				34.519.000	47.030.000	52.017.000	54.439.000	58.182.000

Produkt-Übersicht für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"

Stand: 21.11.2023

Index	Produkt-Nr.	Leistungs-Nr.	Leistungsbezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
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	150.000

<u>SUMME [Aufwendungen für Teilhaushalt "Saisonale Schienenverkehre"]</u>	530.000	750.000	750.000	750.000	750.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Projekte SPNV-Nord - Haushalt 2024-2028

Stand: 21.11.2023

Index	Fachbereich	Projektbezeichnung	Zuordnung Konto	2024	2025	2026	2027	2028
1.1	Verwaltung	Personalmanagement KV NR + Kasse LBM	Beratungen, Untersuchungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2	Verwaltung	Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten	Beratungen, Untersuchungen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.3	Verwaltung	Buchhaltungsprogramm KIS-KRW	Beratungen, Untersuchungen	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.4	Verwaltung	Beiträge Wirtschaftsverbände	Beiträge Wirtschaftsverbände, usw.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.5	Verwaltung	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversich.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.6	Verwaltung	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	Aufw. f. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.7	Verwaltung	Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen	Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.8	Verwaltung	Miete für Büroräume	Mieten und Pachten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.9	Verwaltung	Büroausstattung	Verfüungsmittel	0	0	0	0	0
1.10	Verwaltung	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufwendungen	Sachverständigen-, Gerichtsaufwend., usw.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.11	Verwaltung	Post- u. Fernmeldegebühren	Post- u. Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12	Verwaltung	Sonstige Auszahlungen: Bankgebühren	Sonstige Auszahlungen (VVG, Bankgebühren)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.13	Verwaltung	Verfüungsmittel	Verfüungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.14	Verwaltung	Regionalausschuss Region Trier	Verfüungsmittel	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.15	Verwaltung	Regionalausschuss Region Koblenz	Verfüungsmittel	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.16	Verwaltung	Neue Projekte im Bereich Controlling/Finanzen+Geschäftsstelle	Beratungen, Untersuchungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1	Qualitätsmanagement	Implementierung QLIK	Beratungen, Untersuchungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.2	Qualitätsmanagement	Projekt Profitester	Beratungen, Untersuchungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1	Verkehrsmgmt u. Planung	LeiDis-Nk (Leitsystem zur Netzdisposition – Kunde)	Beratungen, Untersuchungen	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
3.2	Verkehrsmgmt u. Planung	IRFP FBS-Paket + FBS-Infrastrukturdaten	Beratungen, Untersuchungen	37.000	38.000	39.000	40.000	40.000
3.3	Verkehrsmgmt u. Planung	Beratungsleistungen Bahnverkehr: Entwickeln von Angebotskonzepten	Beratungen, Untersuchungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.4	Verkehrsmgmt u. Planung	Beratungsleistungen Bahnverkehr: Kombinierte Infrastruktur- u. Fahrplanuntersuchung	Beratungen, Untersuchungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.5	Verkehrsmgmt u. Planung	Bus-Messfahrten im Vorfeld von Vergabeverfahren	Beratungen, Untersuchungen	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
3.6	Verkehrsmgmt u. Planung	Erreichbarkeitsanalysen/Validierung Reisezeiten	Beratungen, Untersuchungen	19.000	20.000	20.000	21.000	21.000
3.7	Verkehrsmgmt u. Planung	Trassengrafiken der DB Netz Strecken im Zuständigkeitsbereich des ZV SPNV-Nord	Beratungen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.8	Verkehrsmgmt u. Planung	Studie RLP-Takt 2030+	Beratungen, Untersuchungen	125.000	125.000	50.000	50.000	50.000
4.1	Vergabe	Vergabe RSX - RE 9	Beratungen, Untersuchungen	25.000	0	0	0	0
4.2	Vergabe	Vergabe Hunsrückbahn	Beratungen, Untersuchungen	0	15.000	20.000	15.000	15.000
4.3	Vergabe	Vergabe Daadetalbahn	Beratungen, Untersuchungen	0	15.000	20.000	15.000	15.000
4.4	Vergabe	Vergabe SÜWEX	Beratungen, Untersuchungen	50.000	70.000	80.000	20.000	20.000
4.5	Vergabe	Vergabe EWS-Netze	Beratungen, Untersuchungen	50.000	70.000	80.000	20.000	20.000
4.6	Vergabe	Vergabe Vareo	Beratungen, Untersuchungen	0	20.000	40.000	60.000	60.000
4.7	Vergabe	Beauftragung Studien & Untersuchungen div.	Beratungen, Untersuchungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4.8	Vergabe	Vergabe Région Grand Est	Beratungen, Untersuchungen	60.000	60.000	60.000	0	0
4.9	Vergabe	Interimsvergabe Trier-Metz	Beratungen, Untersuchungen	20.000	0	0	0	0
4.10	Vergabe	Beauftragungen im Zusammenhang RL-Vergaben	Beratungen, Untersuchungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1	Vertragsmanagement	Projekt AGB-Streit	Beratungen, Untersuchungen	0	0	0	0	0
5.2	Vertragsmanagement	Beratungsleistungen Verträge	Beratungen, Untersuchungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3	Vertragsmanagement	Umstellung auf Ökostrom	Bestellungen von SPNV- Leistungen	610.000	600.000	630.000	650.000	650.000
5.4	Vertragsmanagement	Projekte noch nicht definiert/ zukünftige Projekte	Beratungen, Untersuchungen	0	0	0	0	0
6.1	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Studien und Planungen Infrastruktur	Beratungen, Untersuchungen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6.2	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	AFZS/Fahrgastnachfrage	Beratungen, Untersuchungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
6.3	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Zusatzleistungen DB Station- und Service	Bestellungen von SPNV- Leistungen	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6.4	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Alternative Antriebe	Bestellungen von SPNV- Leistungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Anlage 10 (2/2)

6.5	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Vereinbarung nach § 37 Abs. 3 ERegG für SPS	Bestellungen von SPNV-Leistungen	310.000	410.000	510.000	610.000	610.000
6.6	Fahrzeug- u. Infrastrukturmanagement	Fahrzeugcontrolling	Beratungen, Untersuchungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.1	Marketing	Beratungsleistungen Marketing	Marketingmaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.1	Erlösmanagement	Beratungsleistungen oVDL-Vergabe	Beratungen, Untersuchungen	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.2	Erlösmanagement	Beratungsleistungen kVDL-Vergabe	Beratungen, Untersuchungen	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.3	Erlösmanagement	oVDL-Vertrag	Bestellungen von SPNV-Leistungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.4	Erlösmanagement	kVDL-Vertrag	Bestellungen von SPNV-Leistungen	0	4.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
8.6	Erlösmanagement	DB-Navigator	Beratungen, Untersuchungen	225.000	250.000	275.000	300.000	300.000
8.7	Erlösmanagement	Tarifanbindung Vertriebsplattform	Beratungen, Untersuchungen	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.8	Erlösmanagement	Kostenübernahme Tarifierung EVU (DTV) (ohne Beiträge)	Beiträge Wirtschaftsverbände, usw.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.9	Erlösmanagement	Finanzierungsbeitrag EAV-Projekt VRM	Beratungen, Untersuchungen	50.000	0	0	0	0
Summe [Aufwendungen für Projekte]				13.912.000	16.766.000	17.897.000	17.876.000	17.876.000
davon Beratungen, Untersuchungen u. Beiträge				4.140.000	3.904.000	3.905.000	3.764.000	3.764.000

Stellenplan 2024

A. SPNV-Nord nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe/ Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushalts- vorjahr SOLL	Zahl der Stellen für das Haushalts- vorjahr IST	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. SPNV-Nord					
1. Beamte					
2. Arbeitnehmer					
Verbandsdirektor	außertariflich	1,0	1,0	1,0	
BL Vertragsmgmt Tarif, Vertrieb, Erlösmgmt	E14	1,0	1,0	0,0	
BL Angebot Qualität	E14	1,0	1,0	0,0	
FBL Vertragsmgmt Profitester, CRM	E12	1,0	0,5	0,0	
FBL Datenmanagement AFZS, BI	E12	1,0	0,0	0,0	
SB Buchhaltung/Controlling	E11	0,5	0,0	0,0	
SB Vertragsmanagement	E11	0,5	0,5	0,0	
SB Erlösmanagement	E11	1,0	1,0	0,0	
SB Angebot SEV, Baustellen	E11	0,5	0,0	0,0	
SB QUMA	E6	0,5	1,0	0,0	
B. Sondervermögen					
C. Zusammenfassung					
Beamte SPNV-Nord und Sondervermögen					
Arbeitnehmer SPNV-Nord und Sondervermögen		8,0	6,0	1,0	
Summe		8,0	6,0	1,0	

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
Aktivseite				Passivseite			
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						
	Summe Aktiv	28.446.331,70	43.134.308,91		Summe Passiv	28.446.331,70	43.134.308,91