

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Einnahmen</b>					
7920.1300	Einnahmen aus Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7920.1500	Rückzahlungen aus Verträgen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
7920.1670	Verwaltungskosten, Erstattung vom VRN	1.500,00 €	1.523,00 €	1.546,00 €	1.569,00 €
7920.1710	Pauschalzuweisung des Landes gem. § 10 II NVG	141.394.523,00 €	143.500.000,00 €	145.700.000,00 €	147.800.000,00 €
7920.1711	Sonderzuweisung des Landes	43.708.692,00 €	44.295.906,00 €	41.523.657,00 €	43.716.879,00 €
7920.1760	Zuweisungen und Kostenbeteiligungen Dritter	24.000,00 €	24.360,00 €	24.725,00 €	25.096,00 €
9110.2050	Zinseinnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
9200.2950	Rücklage*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>186.178.715,00 €</b>	<b>188.871.789,00 €</b>	<b>188.299.928,00 €</b>	<b>192.593.544,00 €</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
<b>Ausgaben</b>					
7920.4010	Aufwandsentschädigung	9.020,00 €	9.155,00 €	9.292,00 €	9.431,00 €
7920.4140	Vergütung für Angestellte	80.000,00 €	81.200,00 €	82.418,00 €	83.654,00 €
7920.4160	Beschäftigungsentgelte	2.000,00 €	2.030,00 €	2.060,00 €	2.091,00 €
7920.4340	Beiträge für Versorgungskassen	41.379,00 €	42.000,00 €	42.630,00 €	43.269,00 €
7920.4400	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	150,00 €	152,00 €	154,00 €	156,00 €
7920.4500	Beihilfen, Unterstützungen	1.500,00 €	1.523,00 €	1.546,00 €	1.569,00 €
7920.6310	Bestellung von SPNV-Leistungen	162.081.056,00 €	164.923.509,00 €	164.026.222,00 €	167.989.528,00 €
7920.6320	Bestellung von regionalen Busverkehren	1.883.049,00 €	1.883.049,00 €	1.883.049,00 €	1.883.049,00 €
7920.6330	Bestellung von Sonderverkehren	246.000,00 €	249.690,00 €	253.435,00 €	257.237,00 €
7920.6340	S-Bahn Rhein-Neckar	21.088.001,00 €	20.927.271,00 €	21.241.180,00 €	21.559.798,00 €
7920.6350	Marketingmaßnahmen	187.500,00 €	190.313,00 €	193.168,00 €	196.066,00 €
7920.6450	Versicherungen, Schadensfälle, Sonstiges	1.000,00 €	1.015,00 €	1.030,00 €	1.045,00 €
7920.6500	Maßnahmen zu Fahrplan- und Tarifgestaltungen	15.000,00 €	15.225,00 €	15.453,00 €	15.685,00 €
7920.6510	Bücher und Zeitschriften	750,00 €	761,00 €	772,00 €	784,00 €
7920.6540	Reisekosten	5.000,00 €	5.075,00 €	5.151,00 €	5.228,00 €
7920.6550	Beratungen, Untersuchungen, Fahrgastzählungen	150.000,00 €	152.250,00 €	154.534,00 €	156.852,00 €
7920.6580	sonst. Geschäftsausgaben, Depot-/Kontogebühren	460,00 €	467,00 €	474,00 €	481,00 €
7920.6600	Repräsentationsmittel	1.250,00 €	1.269,00 €	1.288,00 €	1.307,00 €
7920.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	4.500,00 €	4.568,00 €	4.636,00 €	4.706,00 €
7920.6720	Erstattung von Verwaltungskosten	3.600,00 €	3.654,00 €	3.709,00 €	3.765,00 €
7920.6730	Erstattung an Zweckverbände	7.500,00 €	7.613,00 €	7.727,00 €	7.843,00 €
7920.6760	Erstattung von Kostenanteilen an private Unternehmen	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
9110.8080	Zinsausgaben	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>186.178.715,00 €</b>	<b>188.871.789,00 €</b>	<b>188.299.928,00 €</b>	<b>192.593.544,00 €</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2008
7920.6310	DB Regio (großer Vertrag)	133.962.547,00 €
	darin enthalten:	
	MORA-Leistungen, ca. 669.902,88 €	
	Südhessennetz	
	Wieslauterbahn, ca. 93.000,00 €	
	DB Regio PS-KL-Bingen (inkl.)	13.070.325,00 €
	DB Regio Strasbourg-NW	82.704,00 €
	Eurobahn Alzey-Kibo	1.669.002,00 €
	AVG Stadtbahn Wörth	823.553,00 €
	TransRegio KL-KUS	4.325.039,00 €
	Trassengebühren Monsheim - Langmeil	51.660,00 €
	Trassengebühren Ramsen - Eiswoog	27.000,00 €
	Westpfalznetz	300.000,00 €
	MRB	250.000,00 €
	Aufschlag RB 32 DB Regio (MRB)	795.000,00 €
	Aufschlag RB 75 DB Regio (Südhessennetz)	78.000,00 €
	Schlussrechnung DB Regio großer VV 2006	2.000.000,00 €
	Veränderung Energie DB Regio großer VV 2007	4.646.226,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>162.081.056,00 €</b>
7920.6340	DB Regio S-Bahn RN	20.618.001,00 €
	Schlussrechnung S-Bahn RN 2005	470.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>21.088.001,00 €</b>
7920.6320	ORN	1.139.956,00 €
	RSW	120.000,00 €
	RVS (Jan-Mai)	245.000,00 €
	RVS (Mai-Okt)	26.309,00 €
	RSW	174.284,00 €
	RSW	166.500,00 €
	Rhein-Hunsrück-Bus (RegioRadler)	11.000,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.883.049,00 €</b>

\*Haushaltsstelle 9200.2950:  
Die in den vergangenen Jahren bei der Haushaltsstelle 9200.2950 veranschlagte Rücklage bleibt in Höhe von ca. 1.753.454,00 € weiterhin bestehen. Die Rücklage wird in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.