

# Erfolgsplan ZRN

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		Blatt 1
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	<b>Erträge</b>			
	<b>Umsatzerlöse</b>			
1.	<b>Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften</b>			
1.1	<b>Verbandsumlage Verbundbeitrag</b>			
	- Zuschuss für Verbundtarif	8.606	8.686	8.686
	- Eigenaufwandsdeckung ZRN	84	78	79
1.2	<b>Verbandsumlage Verwaltungskostenbeitrag</b>	2.533	2.817	3.577
1.3	<b>Verbundtarifbeitrag Dritter für Tarifkooperationen</b>			
	- Lkr. Karlsruhe -ÜT KVV/VRN-	57	57	57
	- Bad Rappenau	1	1	1
	- Siegelsbach	2	2	2
	- Modautal	1	1	1
	- Tarifkooperation VRN/KVV (Lkr. GER)	31	31	31
	- Rückverlegung Heppenheim	16	16	16
	- Odenwaldkreis VRN Gesamtgebietskarten	6	6	6
	- Maxx-Mobi-Ticket	1	0	0
	- ÜT RMV/VRN - 1. und 2. Stufe -	61	61	60
	- ÜT MTKr	2	0	0
	- ÜT MTKr (Niederstetten)	1	1	1
1.4	<b>Sonderumlage AboPlus</b>			
	- Stadt Heidelberg	110	131	143
	- Rhein-Neckar-Kreis	179	203	216
2.	<b>Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften (Westpfalz) Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen)</b>			
	- Integrationsbedingte Lasten -Sonderumlage-	287	287	287
1.1-2.	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse:</b>	<b>11.978</b>	<b>12.378</b>	<b>13.163</b>

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		Blatt 2
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.-2.	Übertrag Zwischensumme Umsatzerlöse:	11.978	12.378	13.163
3.	Zuschüsse der Länder			
3.1	Zuschüsse nach Artikel 7 Grundvertrag und Finanzierungsvereinbarung	7.525	7.500	7.501
3.2	Zuschuss für Verbundgesellschaft	2.249	2.292	2.314
4.	Umlage S-Bahn	11.235	12.261	14.590
5.	Planungskosten Knoten MA-HD			
5.1	Beteiligung der VRN GmbH an der Finanzierung (über 8 Jahre)	0	20	6
5.2	Teilbetrag des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung	682	497	28
5.3	Sonderumlage	0	686	16
6.	Verwaltungskostenbeitrag für Gastmitgliedschaften			
	- Lkr. Karlsruhe	3	3	3
	- Lkr. Heilbronn	3	3	3
7.	Übrige Erträge	159	111	163
1.-7.	Summe Umsatzerlöse:	33.834	35.751	37.787

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		Blatt 3
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>Aufwendungen</b>				
8.	Sachaufwand			
8.1	Kosten der Verbandsverwaltung nach §13 ZRN-Satzung	49	51	52
8.2	Sonstige Kosten der Verbandsverwaltung	143	94	142
8.3	Zuschuss für Verbundtarif	16.088	16.141	16.142
8.4	AboPlus	289	334	359
8.5	Zuschuss für Verbundgesellschaft gem. §6 Abs. 4 ZRN-Satzung i. V. m. §5 Abs. 1 VRN GmbH-Gesellschaftsvertrag	4.782	5.109	5.890
8.6	Zuschuss für S-Bahn	11.235	12.261	14.590
8.7	Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen)	507	507	507
8.8	Planungskosten Knoten Mannheim/Heidelberg an DB Netz AG	682	1.203	50
8.1- 8.8	<b>Summe Sachaufwand:</b>	<b>33.775</b>	<b>35.700</b>	<b>37.733</b>

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9.	Personalaufwand			
	Pensionsrückstellungen	30	35	39
9.	<b>Summe Personalaufwand:</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>39</b>

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		Blatt 4
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10.1	Finanzierung kommunaler Anteil Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern-Homburg/S. -Sonderumlage -			
10.1.1	Kommunaler Anteil (ZVVV) an Planungs-und Verwaltungskosten -Mehrkosten II- Umlage Zinsen	4	1	0
10.1.2	Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) - Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen	2	2	1
10.2	Zinserträge von Dritten			
10.2.1	Zinserträge von Dritten -ZRN allgemein-	0	0	0
10.1.1- 10.2.1	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	6	3	1

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11.1	Finanzierung kommunaler Anteil Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern-Homburg/S.			
11.1.1	Kommunaler Anteil (ZVVV) an Planungs-und Verwaltungskosten -Mehrkosten II- Umlage Zinsen	4	1	0
11.1.2	Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) -Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen	2	2	1
11.2	Sonstige Zinsaufwendungen	17	16	15
11.1.1- 11.2	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	23	19	16

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR		Blatt 5
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.-7.	Übertrag Summe Umsatzerlöse:	33.834	35.751	37.787
1.-7.	Summe Erträge:	33.834	35.751	37.787
8.	Übertrag Summe Sachaufwand:	33.775	35.700	37.733
9.	Übertrag Summe Personalaufwand:	30	35	39
8.-9.	Summe Aufwendungen:	33.805	35.735	37.772
10.	Übertrag Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	6	3	1
11.	Übertrag Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	23	19	16
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Übertrag Summe außerordentliche Aufwendungen:	0	0	0
	Jahresgewinn / -verlust:	12	0	0

# Vermögensplan ZRN

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR	
		Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.	<b><u>Mittelverwendung</u></b>		
1.1	Jahresverlust	0	0
1.2	Einstellung in allgemeinen Rücklage	0	0
1.3	Tilgungsrate an Kreditinstitut	63	20
1.1- 1.3	Mittelverwendung:	63	20
2.	<b><u>Mittelherkunft</u></b>		
2.1	Jahresgewinn	0	0
2.2	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0
2.3	Bereich Westpfalz		
2.3.1	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Kommunaler Anteil - (SU1)	44	0
2.3.2	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau) - (SU2)	19	20
2.1- 2.3.2	Mittelherkunft:	63	20

# Finanzplan ZRN für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR				
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.	<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
1.1	Jahresverlust	0	0	0	0	0
1.2	Einstellung in allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
1.3	Tilgungsrate an Kreditinstitut	20	20	0	0	0
1.1- 1.3	Mittelverwendung:	20	20	0	0	0
2.	<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
2.1	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2.2	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0	0	0	0
2.3	Bereich Westpfalz					
2.3.1	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Kommunaler Anteil - (SU1)	0	0	0	0	0
2.3.2	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau)	20	20	0	0	0
2.1- 2.3.2	Mittelherkunft:	20	20	0	0	0

# Verteilung der Umlagen auf die Verbandsmitglieder gemäß § 15 Abs. 2 der Satzung

Anlage 4  
Blatt 1

## Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag für Geschäftsjahr 2019

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2017 (Zensus)		Verbundbeitrag EUR	Verwaltungs- kostenbeitrag EUR	Umlage EUR
	absolut	relativ			
Neckar-Odenwald-Kreis	143.376	4,72%	449.977	132.439	582.416
Rhein-Neckar-Kreis	546.745	17,99%	1.715.926	505.037	2.220.962
Stadt Heidelberg	160.601	5,29%	504.037	148.350	652.386
Stadt Mannheim	307.997	10,14%	966.630	284.502	1.251.132
Main-Tauber-Kreis	132.189	4,35%	414.867	122.105	536.972
<b>Summe Baden Württemberg</b>	<b>1.290.908</b>	<b>42,49%</b>	<b>4.051.438</b>	<b>1.192.432</b>	<b>5.243.868</b>
<b>Kreis Bergstraße (Summe Hessen)</b>	<b>268.780</b>	<b>8,85%</b>	<b>843.550</b>	<b>248.276</b>	<b>1.091.826</b>
Kreis Alzey-Worms	70.559	2,32%	221.445	65.176	286.622
Kreis Bad Dürkheim	132.739	4,37%	416.594	122.613	539.208
Donnersbergkreis	75.102	2,47%	235.703	69.373	305.076
Kreis Germersheim	39.736	1,31%	124.709	36.705	161.414
Rhein-Pfalz-Kreis	153.629	5,06%	482.155	141.910	624.065
Kreis Südl. Weinstraße	109.951	3,62%	345.075	101.563	446.638
Stadt Frankenthal	48.417	1,59%	151.954	44.724	196.677
Stadt Landau	46.292	1,52%	145.285	42.761	188.045
Stadt Ludwigshafen/Rhein	168.497	5,55%	528.818	155.643	684.461
Stadt Neustadt/Weinstraße	53.353	1,76%	167.445	49.283	216.728
Stadt Pirmasens	40.632	1,34%	127.521	37.532	165.054
Stadt Speyer	50.931	1,68%	159.844	47.046	206.890
Stadt Worms	83.081	2,73%	260.745	76.743	337.488
Stadt Zweibrücken	34.270	1,13%	107.554	31.656	139.210
Kreis Südwestpfalz	95.474	3,14%	299.639	88.191	387.830
Stadt Kaiserslautern	99.684	3,28%	312.852	92.080	404.932
Kreis Kaiserslautern	105.649	3,48%	331.573	97.590	429.163
Kreis Kusel	70.764	2,33%	222.089	65.366	287.454
<b>Summe Rheinland-Pfalz</b>	<b>1.478.760</b>	<b>48,67%</b>	<b>4.641.000</b>	<b>1.365.954</b>	<b>6.006.955</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.038.448</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.535.987</b>	<b>2.806.662</b>	<b>12.342.649</b>



## Zusätzlich von folgenden Gebietskörperschaften / Dritten zu erstatten

Anlage 4  
Blatt 2

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	Betrag in EUR
Lkr. Karlsruhe	ÜT KVV/VRN	56.904,06
Stadt Bad Rappenau	Einbeziehung Haltepunkt	1.000,00
Siegelsbach	Einbeziehung Haltepunkt	1.740,00
MTKr	ÜT KSH/VRN	919,10
Lkr. Germersheim	ÜT KVV/VRN -Südpfalz-	31.008,82
Land Hessen	Rückverlegung Heppenheim	16.460,00
Land Hessen	Odenwald-VRN-Gesamtgebietskarten	5.928,25
Land Hessen	ÜT RMV/VRN -Stufe 1 und 2-	60.491,37
Modautal	Einbeziehung Haltepunkt	508,74
<b>Summe</b>		<b>174.960,34</b>

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	Betrag in EUR
Stadt Heidelberg	AboPlus	143.000,00
Rhein-Neckar-Kreis	AboPlus	216.000,00
<b>Summe</b>		<b>359.000,00</b>

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	Betrag in EUR
Lkr. Karlsruhe	Gastmitgliedschaften	2.650,00
Lkr. Heilbronn	Gastmitgliedschaften	2.650,00
<b>Summe</b>		<b>5.300,00</b>

## Verbandsumlage ZRN 2018 - 2023

### Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag

Mitglied	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Neckar-Odenwald-Kreis	547.948	582.416	647.762	681.886	707.539	723.311
Rhein-Neckar-Kreis	2.081.988	2.220.963	2.470.151	2.600.279	2.698.103	2.758.248
Stadt Heidelberg	611.570	652.386	725.583	763.807	792.541	810.208
Stadt Mannheim	1.165.596	1.251.132	1.391.506	1.464.811	1.519.918	1.553.800
Main-Tauber-Kreis	505.865	536.972	597.220	628.681	652.332	666.874
<b>Summe Baden Württemberg</b>	<b>4.912.967</b>	<b>5.243.870</b>	<b>5.832.221</b>	<b>6.139.463</b>	<b>6.370.433</b>	<b>6.512.441</b>
<b>Kreis Bergstraße (Summe Hessen)</b>	<b>1.024.683</b>	<b>1.091.826</b>	<b>1.214.327</b>	<b>1.278.298</b>	<b>1.326.388</b>	<b>1.355.956</b>
Kreis Alzey-Worms	268.074	286.622	318.780	335.573	348.198	355.960
Kreis Bad Dürkheim	508.488	539.207	599.704	631.297	655.047	669.649
Donnersbergkreis	287.604	305.076	339.305	357.180	370.617	378.879
Kreis Germersheim	152.141	161.414	179.524	188.981	196.091	200.462
Rhein-Pfalz-Kreis	585.293	624.065	694.084	730.648	758.136	775.036
Kreis Südl. Weinstraße	424.065	446.638	496.750	522.919	542.591	554.687
Stadt Frankenthal	185.272	196.677	218.744	230.268	238.930	244.257
Stadt Landau	175.944	188.045	209.144	220.161	228.444	233.536
Stadt Ludwigshafen/Rhein	637.221	684.461	761.256	801.359	831.507	850.043
Stadt Neustadt/Weinstraße	203.491	216.728	241.045	253.743	263.289	269.158
Stadt Pirmasens	154.566	165.054	183.572	193.243	200.513	204.982
Stadt Speyer	193.326	206.890	230.102	242.224	251.337	256.939
Stadt Worms	315.874	337.488	375.353	395.127	409.992	419.131
Stadt Zweibrücken	131.665	139.210	154.829	162.986	169.117	172.887
Kreis Südwestpfalz	366.975	387.830	431.344	454.067	471.150	481.652
Stadt Kaiserslautern	379.768	404.932	450.364	474.090	491.925	502.891
Kreis Kaiserslautern	403.486	429.163	477.314	502.459	521.362	532.984
Kreis Kusel	271.144	287.454	319.706	336.548	349.209	356.994
<b>Summe Rheinland-Pfalz</b>	<b>5.644.397</b>	<b>6.006.954</b>	<b>6.680.922</b>	<b>7.032.874</b>	<b>7.297.454</b>	<b>7.460.127</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>11.582.047</b>	<b>12.342.649</b>	<b>13.727.470</b>	<b>14.450.635</b>	<b>14.994.275</b>	<b>15.328.524</b>

## Zusätzlich von folgenden Dritten zu erstatten

Anlage 5  
Blatt 2

Dritte	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Lkr. Karlsruhe	56.904	56.904	56.904	56.904	56.904	56.904
Stadt Bad Rappenau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Siegelsbach	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
MTKr.	919	919	919	919	919	919
Hessen	82.879	82.879	82.879	82.879	82.879	82.879
Lkr. Germersheim	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009
Modautal	509	509	509	509	509	509
<b>Summe</b>	<b>174.960</b>	<b>174.960</b>	<b>174.960</b>	<b>174.960</b>	<b>174.960</b>	<b>174.960</b>

Abo Plus						
Stadt Heidelberg	131.000	143.000	147.000	152.000	156.000	160.000
Rhein-Neckar-Kreis	203.000	216.000	223.000	229.000	236.000	244.000
<b>Summe</b>	<b>334.000</b>	<b>359.000</b>	<b>370.000</b>	<b>381.000</b>	<b>392.000</b>	<b>404.000</b>

Gastmitgliedschaften						
Lkr. Karlsruhe	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Lkr. Heilbronn	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>Summe</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

# Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 6  
Blatt 1

## Sonderumlage 1 für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023 -Westpfalz-

Pos.Erfolgsplan - E	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Pos.Vermög.plan - V		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. (E)	Integrationsbedingte Lasten	286.619	286.619	286.619	286.619	286.619
	Finanzierung kommunaler Anteil (ZWVV)					
	Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S					
	<i>Planungs-und Verwaltungskosten (Mehrkosten II)</i>					
2.2.1 (V)	Tilgung	0	0	0	0	0
11.1.1 (E)	Zinsen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>286.619</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>

### Sonderumlage Integrationsbedingte Lasten

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2010		2019	2020	2021	2022	2023
	absolut	relativ	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stadt Kaiserslautern	99.184	21,98%	63.005	63.005	63.005	63.005	63.005
Stadt Pirmasens	40.384	8,95%	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
Stadt Zweibrücken	33.944	7,52%	21.563	21.563	21.563	21.563	21.563
Kreis Kaiserslautern	98.705	21,88%	62.702	62.702	62.702	62.702	62.702
Kreis Südwestpfalz	75.002	16,62%	47.645	47.645	47.645	47.645	47.645
Donnersbergkreis	31.373	6,95%	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
Kreis Kusel	72.602	16,09%	46.120	46.120	46.120	46.120	46.120
<b>Summe</b>	<b>451.194</b>	<b>100,00%</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>	<b>286.619</b>

## Sonderumlage 2 für die Wirtschaftsjahre 2019 - 2023 -Westpfalz-

### Finanzierung kommunaler Anteil nach Belegenheit Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S -Mehrkosten-

Pos.Erfolgsplan - E	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Pos.Vermög.plan - V		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.2 (V)	Landkreis KL (Mehrkosten II) Tilgung	19.648	20.158	0	0	0
11.1.2 (E)	Zinsen	1.105	428	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>20.753</b>	<b>20.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Mitglied	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonderumlage für Zinsen und Tilgung	Landkreis Kaiserslautern	20.753	20.586	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>20.753</b>	<b>20.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Umlagenzusammenstellung 2019

Anlage 7  
Blatt 1

Mitglied	Verbundbeitrag einschl. Verwaltungskostenbeitrag	AboPlus	Sonderumlage 1 Integrationsbedingte Lasten (Westpfalz)	Sonderumlage 2 kommunaler Anteil nach Belegenheit (LKr. Kaiserslautern) Erweiterung S-Bahn (Mehrkosten II)	Zusammenstellung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neckar-Odenwald-Kreis	582.416	0	0	0	582.416
Rhein-Neckar-Kreis	2.220.962	216.000	0	0	2.436.962
Stadt Heidelberg	652.386	143.000	0	0	795.386
Stadt Mannheim	1.251.132	0	0	0	1.251.132
Main-Tauber-Kreis	536.972	0	0	0	536.972
<b>Summe Baden Württemberg</b>	<b>5.243.868</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.602.868</b>
<b>Kreis Bergstraße (Summe Hessen)</b>	<b>1.091.826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.826</b>
Kreis Alzey-Worms	286.622	0	0	0	286.622
Kreis Bad Dürkheim	539.208	0	0	0	539.208
Donnersbergkreis	305.076	0	19.930	0	325.006
Kreis Germersheim	161.414	0	0	0	161.414
Rhein-Pfalz-Kreis	624.065	0	0	0	624.065
Kreis Südl. Weinstraße	446.638	0	0	0	446.638
Stadt Frankenthal	196.677	0	0	0	196.677
Stadt Landau	188.045	0	0	0	188.045
Stadt Ludwigshafen/Rhein	684.461	0	0	0	684.461
Stadt Neustadt/Weinstraße	216.728	0	0	0	216.728
Stadt Pirmasens	165.054	0	25.654	0	190.708
Stadt Speyer	206.890	0	0	0	206.890
Stadt Worms	337.488	0	0	0	337.488
Stadt Zweibrücken	139.210	0	21.563	0	160.773
Kreis Südwestpfalz	387.830	0	47.645	0	435.476
Stadt Kaiserslautern	404.932	0	63.005	0	467.937
Kreis Kaiserslautern	429.163	0	62.702	20.753	512.619
Kreis Kusel	287.454	0	46.120	0	333.573
<b>Summe Rheinland-Pfalz</b>	<b>6.006.955</b>	<b>0</b>	<b>286.619</b>	<b>20.753</b>	<b>6.314.327</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.342.649</b>	<b>359.000</b>	<b>286.619</b>	<b>20.753</b>	<b>13.009.021</b>