

Erfolgsplan ZRN

Pos.	Inhalt	in TEUR					
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge						
1	Umsatzerlöse						
1.1	Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften						
1.1.1	Verbandsumlage Verbundbeitrag						
	- Zuschuss für Verbundtarif	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
	- Eigenaufwandsdeckung ZRN	85	87	90	92	94	96
1.1.2	Verbandsumlage Verwaltungskostenbeitrag	5.672	6.223	6.554	6.751	6.953	7.162
1.1.3	Verbundtarifbeitrag Dritter für Tarifkooperationen						
	- Lkr. Karlsruhe -ÜT KVV/VRN-	57	57	57	57	57	57
	- Bad Rappenau	1	1	1	1	1	1
	- Siegelsbach	2	2	2	2	2	2
	- Modautal	1	1	1	1	1	1
	- Tarifkooperation VRN/KVV (Lkr. GER)	31	31	31	31	31	31
	- Rückverlegung Heppenheim	0	16	16	16	16	16
	- Odenwaldkreis VRN Gesamtgebietskarten	0	6	6	6	6	6
	- ÜT RMV/VRN - 1. und 2. Stufe -	0	60	60	60	60	60
	- ÜT MTKr (Niederstetten)	1	1	1	1	1	1
1.1.4	Sonderumlage AboPlus	244	380	114	0	0	0
	- Stadt Heidelberg	101	145	44	0	0	0
	- Rhein-Neckar-Kreis	143	235	70	0	0	0
1.1.5	Sonderumlage "Projekte aus dem Förderprogramm Saubere Luft"	550	330	0	0	0	0
1.2	Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften (Westpfalz) Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen)						
	- Integrationsbedingte Lasten -Sonderumlage-	287	287	287	287	287	287
1.1- 1.2.	Zwischensumme Umsatzerlöse:	15.616	16.168	15.906	15.991	16.195	16.406

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR			Plan 2024	Plan 2025	Blatt 2 Plan 2026
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1.1-1.2	Übertrag Zwischensumme Umsatzerlöse:	15.616	16.168	15.906	15.991	16.195	16.406
1.3	Zuschüsse der Länder						
1.3.1	Zuschüsse nach Artikel 7 Grundvertrag und Finanzierungsvereinbarung	7.584	7.477	7.453	7.428	7.403	7.377
1.3.2	Zuschuss für Verbundgesellschaft	2.359	2.406	2.455	2.504	2.554	2.605
1.3.3	Zuschuss Regiobus BW	0	0	1.643	1.696	1.753	1.801
1.3.4	Erstattung Schülerabos	4.277	0	0	0	0	0
1.3.5	Rettungsschirm Corona	22.811	0	0	0	0	0
1.4	Umlage S-Bahn	4.563	4.150	2.652	3.492	9.246	1.892
1.5	Planungskosten Knoten MA-HD	321	1.166	875	0	0	0
1.5.1	Beteiligung der VRN GmbH an der Finanzierung	0	0	0	0	0	0
1.5.2	Teilbetrag des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung	0	0	0	0	0	0
1.5.3	Sonderumlage Planungskosten Knoten MA-HD	321	1.166	875	0	0	0
1.6	Verwaltungskostenbeitrag für Gastmitgliedschaften	5	5	5	5	5	5
	- Lkr. Karlsruhe	3	3	3	3	3	3
	- Lkr. Heilbronn	3	3	3	3	3	3
1.7	Erträge Personalkostenerstattung	166	166	724	581	582	588
	- Personalaufwand i.E.S.	0	0	521	430	441	449
	- Pensionsrückstellungen (Saldo inkl Zinsen WS, VM)	166	166	163	110	100	96
	- Anteil Zinsen aus Pensionsrü i.E.S.			40	41	42	43
1.8	Erträge Buskonzept RLP	18	0	46	47	49	50
2	Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0	0	0
1.-2.	Summe Erträge	57.721	31.538	31.759	31.744	37.787	30.724

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR			Blatt 3		
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Aufwendungen						
3	Materialaufwand						
3.1	Kosten der Verbandsverwaltung nach §13 ZRN-Satzung	55	57	59	61	62	64
3.2	Buskonzept RLP Süd	18	0	46	47	49	50
3.3	Aufwand Regiobus EW	0	0	1.643	1.696	1.753	1.801
3.4	Sonstige Kosten der Verbandsverwaltung	153	137	109	111	112	114
3.5	Ausgleich verbundbedingte Lasten	16.142	16.118	16.094	16.069	16.044	16.018
3.6	AboPlus	244	380	114	0	0	0
3.7	Erstattung Schülerabos	4.277	0	0	0	0	0
3.8	Zuschuss für Verbundgesellschaft gem. §6 Abs. 4 ZRN-Satzung i. V. m. §5 Abs. 1 VRN GmbH-Gesellschaftsvertrag	8.032	8.630	9.009	9.254	9.507	9.767
3.9	Rettungsschirm Corona	22.811	0	0	0	0	0
3.10	Zuschuss für Verbundgesellschaft für "Projekte aus dem Förderprogramm Saubere Luft"	550	330	0	0	0	0
3.11	Zuschuss für S-Bahn	4.563	4.150	2.652	3.492	9.246	1.892
3.12	Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen)	507	507	507	507	507	507
3.13	Planungskosten Knoten Mannheim/Heidelberg an DB Netz AG	321	1.166	875	0	0	0
3	Summe Materialaufwand:	57.673	31.475	31.107	31.237	37.280	30.213

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR			Plan 2024	Plan 2025	Blatt 4 Plan 2026
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
4	Personalaufwand	57	52	602	456	455	457
4.1	Personalaufwand i.E.S.	0	0	521	430	441	449
4.2	Pensionsrückstellungen	57	52	81	26	14	8
	- WS, VM	57	52	5	2	-1	-3
	- sonstige Beamte ZRN	0	0	76	24	15	11
4	Summe Personalaufwand:	57	52	602	456	455	457

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR			Plan 2024	Plan 2025	Blatt 4 Plan 2026
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	0	0	0	0	0	0

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR			Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	11	50	51	53	54
	- WS, VM	12	11	10	10	11	11
	- sonstige Beamte ZRN	0	0	40	41	42	43
6	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	12	11	50	51	53	54

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR			Plan 2024	Plan 2025	Blatt 5 Plan 2026
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
1-2	Übertrag Summe Erträge:	57.721	31.538	31.759	31.744	37.787	30.724
1-2	Summe Erträge:	57.721	31.538	31.759	31.744	37.787	30.724
3	Übertrag Summe Sachaufwand:	57.673	31.475	31.107	31.237	37.280	30.213
4	Übertrag Summe Personalaufwand:	57	52	602	456	455	457
3-4	Summe Aufwendungen:	57.730	31.527	31.709	31.693	37.735	30.670
5	Übertrag Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:	0	0	0	0	0	0
6	Übertrag Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	11	11	50	51	53	54
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-20	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan ZRN

Pos.	Inhalt	in TEUR					
		Vorjahr	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit						
	Jahresergebnis	-2	0	0	0	0	0
	+ Abschreibungen/Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0
	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	63	52	-10	-14	-18	-21
	-/+ Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-398	218	0	0	0	0
	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen	830	678	0	0	0	0
	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	493	948	-10	-14	-18	-21
2.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
4.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der Periode						
	+/- Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Zwischensumme 1 – 3)	493	948	-10	-14	-18	-21
	+ Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	481	974	1.922	1.912	1.898	1.880
	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der Periode	974	1.922	1.912	1.898	1.880	1.859

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

Anlage 3
Blatt 1

Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag für Geschäftsjahr 2023

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2021 (Zensus)		Verbundbeitrag EUR	Verwaltungs- kostenbeitrag EUR	Umlage EUR
	absolut	relativ			
Neckar-Odenwald-Kreis	143.929	4,71%	413.378	308.695	722.073
Rhein-Neckar-Kreis	549.030	17,97%	1.576.868	1.177.545	2.754.414
Stadt Heidelberg	159.245	5,21%	457.367	341.545	798.912
Stadt Mannheim	311.831	10,20%	895.609	668.807	1.564.416
Main-Tauber-Kreis	132.956	4,35%	381.863	285.161	667.024
Summe Baden Württemberg	1.296.991	42,44%	3.725.086	2.781.753	6.506.839
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	271.166	8,87%	778.816	581.590	1.360.407
Kreis Alzey-Worms	72.406	2,37%	207.957	155.294	363.251
Kreis Bad Dürkheim	133.206	4,36%	382.581	285.697	668.278
Donnersbergkreis	75.569	2,47%	217.042	162.078	379.120
Kreis Germersheim	39.988	1,31%	114.849	85.765	200.614
Rhein-Pfalz-Kreis	155.050	5,07%	445.319	332.547	777.866
Kreis Südl. Weinstraße	110.616	3,62%	317.700	237.246	554.946
Stadt Frankenthal	48.773	1,60%	140.081	104.607	244.688
Stadt Landau	46.919	1,54%	134.756	100.631	235.387
Stadt Ludwigshafen/Rhein	172.145	5,63%	494.417	369.212	863.630
Stadt Neustadt/Weinstraße	53.491	1,75%	153.631	114.726	268.357
Stadt Pirmasens	40.054	1,31%	115.039	85.907	200.946
Stadt Speyer	50.565	1,65%	145.228	108.450	253.678
Stadt Worms	83.850	2,74%	240.825	179.839	420.664
Stadt Zweibrücken	34.091	1,12%	97.913	73.117	171.030
Kreis Südwestpfalz	94.819	3,10%	272.330	203.365	475.695
Stadt Kaiserslautern	99.292	3,25%	285.176	212.959	498.135
Kreis Kaiserslautern	106.853	3,50%	306.892	229.176	536.068
Kreis Kusel	69.949	2,29%	200.900	150.025	350.925
Summe Rheinland-Pfalz	1.487.636	48,68%	4.272.637	3.190.641	7.463.278
Gesamtsumme	3.055.793	100,00%	8.776.539	6.553.985	15.330.524

Zusätzlich von folgenden Gebietskörperschaften / Dritten zu erstatten

Anlage 3
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-	60.491,38
Modautal	Einbeziehung Haltepunkt	508,74
Summe		174.960,35

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	Betrag in EUR
Stadt Heidelberg	AboPlus	44.000,00
Rhein-Neckar-Kreis	AboPlus	70.000,00
Summe		114.000,00

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

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 4
Blatt 1

Verbandsumlage ZRN 2022 - 2026

Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag

Mitglied	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Neckar-Odenwald-Kreis	709.146	722.073	731.417	741.042	750.954
Rhein-Neckar-Kreis	2.703.653	2.754.414	2.790.057	2.826.769	2.864.583
Stadt Heidelberg	782.844	798.912	809.250	819.898	830.866
Stadt Mannheim	1.527.413	1.564.416	1.584.660	1.605.512	1.626.989
Main-Tauber-Kreis	654.341	667.024	675.655	684.545	693.702
Summe Baden Württemberg	6.377.397	6.506.839	6.591.039	6.677.766	6.767.094
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	1.336.531	1.360.407	1.378.009	1.396.142	1.414.818
Kreis Alzey-Worms	355.350	363.251	367.952	372.794	377.781
Kreis Bad Dürkheim	655.919	668.278	676.925	685.832	695.007
Donnersbergkreis	372.526	379.120	384.026	389.079	394.284
Kreis Germersheim	196.607	200.614	203.211	205.885	208.639
Rhein-Pfalz-Kreis	713.866	777.866	787.932	798.300	808.979
Kreis Südl. Weinstraße	546.335	554.946	562.128	569.524	577.143
Stadt Frankenthal	240.415	244.688	247.854	251.116	254.475
Stadt Landau	230.231	235.387	238.433	241.570	244.801
Stadt Ludwigshafen/Rhein	850.979	863.630	874.805	886.316	898.172
Stadt Neustadt/Weinstraße	262.882	268.357	271.830	275.407	279.091
Stadt Pirmasens	198.131	200.946	203.546	206.224	208.983
Stadt Speyer	250.233	253.678	256.961	260.342	263.825
Stadt Worms	411.584	420.664	426.108	431.715	437.490
Stadt Zweibrücken	167.679	171.030	173.243	175.523	177.871
Kreis Südwestpfalz	468.066	475.695	481.850	488.191	494.721
Stadt Kaiserslautern	491.490	498.135	504.581	511.221	518.059
Kreis Kaiserslautern	524.326	536.068	543.005	550.150	557.509
Kreis Kusel	345.728	350.925	355.466	360.144	364.961
Summe Rheinland-Pfalz	7.282.347	7.463.278	7.559.857	7.659.332	7.761.791
Gesamtsumme	14.996.275	15.330.524	15.528.906	15.733.240	15.943.703

Zusätzlich von folgenden Dritten zu erstatten

Anlage 4
Blatt 2

Dritte	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Lkr. Karlsruhe	56.904	56.904	56.904	56.904	56.904
Stadt Bad Rappenau	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Siegelsbach	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
MTKr.	919	919	919	919	919
Hessen	82.879	82.879	82.879	82.879	82.879
Lkr. Germersheim	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009
Modautal	509	509	509	509	509
Summe	174.960	174.960	174.960	174.960	174.960

Abo Plus					
Stadt Heidelberg	145.000	44.000	0	0	0
Rhein-Neckar-Kreis	235.000	70.000	0	0	0
Summe	380.000	114.000	0	0	0

Gastmitgliedschaften					
Lkr. Karlsruhe	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Lkr. Heilbronn	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 5

Sonderumlage 1 für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027 -Westpfalz-

Pos.Erfolgsplan - E Pos.Vermög.plan - V	Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2. (E)	Integrationsbedingte Lasten Finanzierung kommunaler Anteil (ZWVV) Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S <i>Planungs-und Verwaltungskosten (Mehrkosten II)</i>	286.619	286.619	286.619	286.619
Summe		286.619	286.619	286.619	286.619

Sonderumlage Integrationsbedingte Lasten

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2010		2023	2024	2025	2026
	absolut	relativ	EUR	EUR	EUR	EUR
Stadt Kaiserslautern	99.184	21,98%	63.005	63.005	63.005	63.005
Stadt Pirmasens	40.384	8,95%	25.654	25.654	25.654	25.654
Stadt Zweibrücken	33.944	7,52%	21.563	21.563	21.563	21.563
Kreis Kaiserslautern	98.705	21,88%	62.702	62.702	62.702	62.702
Kreis Südwestpfalz	75.002	16,62%	47.645	47.645	47.645	47.645
Donnersbergkreis	31.373	6,95%	19.930	19.930	19.930	19.930
Kreis Kusel	72.602	16,09%	46.120	46.120	46.120	46.120
Summe	451.194	100,00%	286.619	286.619	286.619	286.619

ZRN-Sonderumlage "Saubere Luft" - Zusammenfassung

Anlage 6

Mitglied	2020	2021	2022	2023	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Stadt Heidelberg	63.095	31.811	17.379	0	112.284
Stadt Ludwigshafen/Rhein	67.307	33.934	18.539	0	119.780
Stadt Mannheim	171.727	61.372	33.528	0	266.627
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	95.432	48.159	29.228	0	172.819
Rhein-Neckar-Kreis	193.778	97.788	59.349	0	350.916
Rhein-Pfalz-Kreis	54.564	27.535	16.712	0	98.811
Stadt Frankenthal	17.183	8.671	5.263	0	31.118
Kreis Bad Dürkheim	47.684	24.060	14.377	0	86.122
Kreis Germersheim	14.375	7.253	4.334	0	25.963
Stadt Neustadt/Weinstraße	19.104	9.639	5.760	0	34.503
Stadt Speyer	18.108	9.137	5.460	0	32.705
Stadt Worms	29.953	15.113	9.031	0	54.097
Kreis Alzey-Worms	25.546	12.890	7.702	0	46.138
Stadt Landau	16.778	8.466	5.059	0	30.302
Kreis Südl. Weinstraße	39.438	19.899	11.891	0	71.227
Donnersbergkreis	25.055	12.651	8.139	0	45.845
Neckar-Odenwald-Kreis	47.885	24.178	15.556	0	87.620
Kreis Kaiserslautern	35.382	17.865	11.494	0	64.741
Kreis Kusel	23.529	11.880	7.643	0	43.052
Kreis Südwestpfalz	31.731	16.022	10.308	0	58.061
Main-Tauber-Kreis	44.144	22.289	14.340	0	80.774
Stadt Kaiserslautern	33.310	16.819	10.821	0	60.949
Stadt Pirmasens	13.479	6.806	4.379	0	24.664
Stadt Zweibrücken	11.413	5.762	3.707	0	20.883
Gesamt	1.140.000	550.000	330.000	0	2.020.000

Übersicht Umlagenzusammenstellung 2023

Anlage 7

Mitglied	Verbundbeitrag einschl. Verwaltungskosten- beitrag	AboPlus	Sonderumlage 1 Integrationsbedingte Lasten (Westpfalz)	Sonderumlage 2 kommunaler Anteil nach Belegenheit (LKr. Kaiserslautern) Erweiterung S-Bahn (Mehrkosten II)	ZRN-Sonderumlage "Saubere Luft"	Zusammenstellung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neckar-Odenwald-Kreis	722.073	0	0	0	0	722.073
Rhein-Neckar-Kreis	2.754.414	70.000	0	0	0	2.824.414
Stadt Heidelberg	798.912	44.000	0	0	0	842.912
Stadt Mannheim	1.564.416	0	0	0	0	1.564.416
Main-Tauber-Kreis	667.024	0	0	0	0	667.024
Summe Baden Württemberg	6.506.839	114.000	0	0	0	6.620.839
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	1.360.407	0	0	0	0	1.360.407
Kreis Alzey-Worms	363.251	0	0	0	0	363.251
Kreis Bad Dürkheim	668.278	0	0	0	0	668.278
Donnersbergkreis	379.120	0	19.930	0	0	399.050
Kreis Germersheim	200.614	0	0	0	0	200.614
Rhein-Pfalz-Kreis	777.866	0	0	0	0	777.866
Kreis Südl. Weinstraße	554.946	0	0	0	0	554.946
Stadt Frankenthal	244.688	0	0	0	0	244.688
Stadt Landau	235.387	0	0	0	0	235.387
Stadt Ludwigshafen/Rhein	863.630	0	0	0	0	863.630
Stadt Neustadt/Weinstraße	268.357	0	0	0	0	268.357
Stadt Pirmasens	200.946	0	25.654	0	0	226.600
Stadt Speyer	253.678	0	0	0	0	253.678
Stadt Worms	420.664	0	0	0	0	420.664
Stadt Zweibrücken	171.030	0	21.563	0	0	192.593
Kreis Südwestpfalz	475.695	0	47.645	0	0	523.340
Stadt Kaiserslautern	498.135	0	63.005	0	0	561.140
Kreis Kaiserslautern	536.068	0	62.702	0	0	598.770
Kreis Kusel	350.925	0	46.120	0	0	397.045
Summe Rheinland-Pfalz	7.463.278	0	286.619	0	0	7.749.897
Gesamtsumme	15.330.524	114.000	286.619	0	0	15.731.143