

Erfolgsplan ZRN

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		Blatt 1
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge				
Umsatzerlöse				
1.	Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften			
1.1	Verbandsumlage Verbundbeitrag			
	- Zuschuss für Verbundtarif	8.600	8.688	8.686
	- Eigenaufwandsdeckung ZRN	82	84	78
1.2	Verbandsumlage Verwaltungskostenbeitrag	2.401	2.533	2.817
1.3	Verbundtarifbeitrag Dritter für Tarifkooperationen			
	- Lkr. Karlsruhe -ÜT KVV/VRN-	57	57	57
	- Bad Rappenau	1	1	1
	- Siegelbach	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	7	7	0
	- ÜT RMV/VRN - 1. und 2. Stufe -	61	61	61
	- ÜT MTKr	2	2	0
	- ÜT MTKr (Niederstetten)	1	1	1
1.4	Sonderumlage AboPlus			
	- Stadt Heidelberg	114	121	131
	- Rhein-Neckar-Kreis	194	205	203
1.1-1.4	Umsatzerlöse Zwischensumme 1:	11.576	11.816	12.091

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		Blatt 2
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.1-1.4	Übertrag Umsatzerlöse Zwischensumme 1	11.576	11.816	12.091
2.	Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften (Westpfalz) Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen) - Integrationsbedingte Lasten -Sonderumlage-	287	287	287
3.	Zuschüsse der Länder			
3.1	Zuschüsse nach Artikel 7 Grundvertrag und Finanzierungsvereinbarung	7.553	7.504	7.500
3.2	Zuschuss für Verbundgesellschaft	2.228	2.270	2.292
4.	Umlage S-Bahn	9.535	13.120	12.261
5.	Planungskosten Knoten MA-HD			
5.1	Beteiligung der VRN GmbH an der Finanzierung (über 8 Jahre)	0	20	20
5.2	Teilbetrag des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung	0	497	497
5.3	Sonderumlage	0	686	686
6.	Verwaltungskostenbeitrag für Gastmitgliedschaften			
	- Lkr. Karlsruhe	3	3	3
	- Lkr. Heilbronn	3	3	3
7.	Übrige Erträge	126	72	111
1.-7.	Summe Umsatzerlöse:	31.311	36.277	35.751

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		Blatt 3
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwendungen				
8.	Sachaufwand			
8.1	Kosten der Verbandsverwaltung nach §13 ZRN-Satzung	48	49	51
8.2	Sonstige Kosten der Verbandsverwaltung	160	83	94
8.3	Zuschuss für Verbundtarif	16.117	16.156	16.141
8.4	AboPlus	308	326	334
8.5	Zuschuss für Verbundgesellschaft gem. §6 Abs. 4 ZRN-Satzung i. V. m. §5 Abs. 1 VRN GmbH-Gesellschaftsvertrag	4.630	4.803	5.109
8.6	Zuschuss für S-Bahn	9.535	13.120	12.261
8.7	Integrationsbedingte Lasten (Tarif und Investitionen)	507	507	507
8.8	Planungskosten Knoten Mannheim/Heidelberg an DB Netz AG	0	1.203	1.203
8.1-8.8	Summe Sachaufwand:	31.305	36.247	35.700

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9.	Personalaufwand			
	Pensionsrückstellungen	48	14	35
9.	Summe Personalaufwand	48	14	35

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		Blatt 4
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	6	4	1
10.1.2	Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) - Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen	3	2	2
10.2	Zinserträge von Dritten			
10.2.1	Zinserträge von Dritten -ZRN allgemein-	0	0	0
10.3	sonst. Zinserträge (BilRUG - Pensionsrückstellungen)	45	0	0
10.1-10.3	Summe Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge:	54	6	3

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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	6	4	1
11.1.2	Kommunaler Anteil nach Belegenheit (Landkreis KL) -Mehrkosten II- (Station Bruchmühlb.-Miesau) Umlage Zinsen	3	2	2
11.2	sonst.Zinsaufwendungen	13	16	16
11.1-11.2	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	22	22	19

Pos.	Inhalt	Beträge in T€		Blatt 5
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.-7.	Übertrag Summe Umsatzerlöse	31.311	36.277	35.751
1.-7.	<i>Summe Erträge</i>	31.311	36.277	35.751
8.	Übertrag Summe Sachaufwand	31.305	36.247	35.700
9.	Übertrag Summe Personalaufwand	48	14	35
8.-9.	<i>Summe Aufwendungen</i>	31.353	36.261	35.735
10.	Übertrag Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54	6	3
11.	Übertrag Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	22	19
	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:</i>	-10	0	0
	Jahresgewinn / -verlust	-10	0	0

Vermögensplan ZRN

Pos.	Inhalt	Beträge in T€	
		Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.	<u>Mittelverwendung</u>		
1.1	Jahresverlust	0	0
1.2	Einstellung in allgemeinen Rücklage	0	0
1.3	Tilgungsrate an Kreditinstitut	75	63
1.1-1.3	<i>Mittelverwendung:</i>	75	63
2.	<u>Mittelherkunft</u>		
2.1	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0
	Bereich Westpfalz		
2.2.1	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Kommunaler Anteil (SU1)	57	44
2.2.2	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau) (SU2)	18	19
2.1-2.2.2	<i>Mittelherkunft:</i>	75	63

Finanzplan ZRN für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Pos.	Inhalt	Beträge in T€				
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	<u>Mittelverwendung</u>					
1.1	Jahresverlust	0	0	0	0	0
1.2	Einstellung in allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
1.3	Tilgungsrate an Kreditinstitut	63	20	20	0	0
1.1-1.3	Mittelverwendung:	63	20	20	0	0
2.	<u>Mittelherkunft</u>					
2.1	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0	0	0	0
	Bereich Westpfalz					
2.2.1	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage -	44	0	0	0	0
2.2.2	Sonderumlage für die Finanzierung der Tilgungsrate an Kreditinstitut (Mehrkosten II) - Sonderumlage - Anteil Landkreis KL (Station Bruchmühlb.-Miesau)	19	20	20	0	0
2.1-2.2.2	Mittelherkunft:	63	20	20	0	0

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

Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag für Geschäftsjahr 2018

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2015 (Zensus)		Verbund- beitrag €	Verwaltungs- kostenbeitrag €	Umlage* €
	absolut	relativ			
Neckar-Odenwald-Kreis	142.936	4,74%	422.827	126.527	549.354
Rhein-Neckar-Kreis	541.859	17,98%	1.602.902	479.655	2.082.557
Stadt Heidelberg	156.267	5,19%	462.262	138.328	600.590
Stadt Mannheim	305.780	10,15%	904.544	270.677	1.175.222
Main-Tauber-Kreis	132.181	4,39%	391.012	117.007	508.019
Summe Baden Württemberg	1.279.023	42,44%	3.783.547	1.132.195	4.915.742
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	266.928	8,86%	789.614	236.285	1.025.899
Kreis Alzey-Worms	69.552	2,31%	205.746	61.568	267.314
Kreis Bad Dürkheim	132.203	4,39%	391.077	117.026	508.103
Donnersbergkreis	75.230	2,50%	222.542	66.594	289.136
Kreis Germersheim	39.406	1,31%	116.569	34.882	151.451
Rhein-Pfalz-Kreis	151.546	5,03%	448.296	134.149	582.445
Kreis Südl. Weinstraße	110.466	3,67%	326.776	97.785	424.561
Stadt Frankenthal	48.363	1,60%	143.065	42.811	185.876
Stadt Landau	45.362	1,51%	134.188	40.155	174.342
Stadt Ludwigshafen/Rhein	164.718	5,47%	487.261	145.809	633.070
Stadt Neustadt/Weinstraße	52.999	1,76%	156.779	46.915	203.694
Stadt Pirmasens	40.125	1,33%	118.696	35.519	154.215
Stadt Speyer	50.284	1,67%	148.748	44.512	193.259
Stadt Worms	82.102	2,72%	242.870	72.677	315.547
Stadt Zweibrücken	34.260	1,14%	101.346	30.327	131.673
Kreis Südwestpfalz	96.474	3,20%	285.385	85.399	370.784
Stadt Kaiserslautern	98.520	3,27%	291.437	87.210	378.647
Kreis Kaiserslautern	104.966	3,48%	310.506	92.916	403.422
Kreis Kusel	70.997	2,36%	210.020	62.847	272.867
Summe Rheinland-Pfalz	1.467.573	48,70%	4.341.307	1.299.100	5.640.406
Gesamtsumme	3.013.524	100,00%	8.914.467	2.667.580	11.582.047

*Vorläufige Festsetzung der Umlagen. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach Bekanntgabe der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016.

Zusätzlich von folgenden Gebietskörperschaften / Dritten zu erstatten

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	Betrag in €
Lkr. Karlsruhe	ÜT KVV/VRN	56.904,06
Stadt Bad Rappenau	Einbeziehung Haltepunkt	1.000,00
Siegelsbach	Einbeziehung Haltepunkt	1.740,00
MTKr	ÜT MTKr	0,00
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
Dadina	Maxx-Mobi-Ticket	0,00
Land Hessen	Maxx-Mobi-Ticket	0,00
Land Hessen	ÜT RMV/VRN -Stufe 1 und 2-	60.491,37
Modautal	Einbeziehung Haltepunkt	508,74
Summe		174.960,34

Stadt Heidelberg	AboPlus	131.000,00
Rhein-Neckar-Kreis	AboPlus	203.000,00
Summe		334.000,00

Gastmitgliedschaften	Betrag in €
Lkr. Karlsruhe	2.650,00
Lkr. Heilbronn	2.650,00

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 5
Blatt 1

Verbandsumlage ZRN 2017 - 2022

Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag

Mitglied	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Neckar-Odenwald-Kreis	536.210	549.354	563.138	579.493	596.481	603.342
Rhein-Neckar-Kreis	2.032.729	2.082.557	2.134.810	2.196.812	2.261.213	2.287.221
Stadt Heidelberg	586.220	600.590	615.659	633.540	652.113	659.613
Stadt Mannheim	1.147.103	1.175.222	1.204.709	1.239.697	1.276.040	1.290.717
Main-Tauber-Kreis	495.864	508.019	520.765	535.890	551.600	557.944
Summe Baden Württemberg	4.798.126	4.915.742	5.039.081	5.185.432	5.337.447	5.398.837
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	1.001.353	1.025.899	1.051.640	1.082.183	1.113.908	1.126.720
Kreis Alzey-Worms	260.917	267.314	274.020	281.979	290.245	293.583
Kreis Bad Dürkheim	495.946	508.103	520.852	535.979	551.692	558.037
Donnersbergkreis	282.218	289.136	296.390	304.998	313.940	317.551
Kreis Germersheim	147.828	151.451	155.251	159.760	164.444	166.335
Rhein-Pfalz-Kreis	568.510	582.445	597.059	614.400	632.411	639.685
Kreis Südl. Weinstraße	414.402	424.561	435.213	447.853	460.982	466.284
Stadt Frankenthal	181.429	185.876	190.540	196.074	201.822	204.143
Stadt Landau	170.171	174.342	178.717	183.907	189.299	191.476
Stadt Ludwigshafen/Rhein	617.923	633.070	648.954	667.802	687.379	695.285
Stadt Neustadt/Weinstraße	198.820	203.694	208.805	214.869	221.168	223.712
Stadt Pirmasens	150.525	154.215	158.084	162.675	167.444	169.370
Stadt Speyer	188.635	193.259	198.108	203.862	209.838	212.252
Stadt Worms	307.997	315.547	323.465	332.859	342.617	346.558
Stadt Zweibrücken	128.523	131.673	134.977	138.897	142.969	144.614
Kreis Südwestpfalz	361.912	370.784	380.087	391.126	402.592	407.223
Stadt Kaiserslautern	369.588	378.647	388.148	399.421	411.130	415.859
Kreis Kaiserslautern	393.770	403.422	413.544	425.555	438.030	443.068
Kreis Kusel	266.338	272.867	279.713	287.837	296.275	299.683
Summe Rheinland-Pfalz	5.505.452	5.640.406	5.781.928	5.949.854	6.124.279	6.194.718
Gesamtsumme	11.304.931	11.582.047	11.872.649	12.217.470	12.575.635	12.720.275

Basis für Berechnung der Umlage 2018 sind die Einwohnerzahlen zum 31.12.2015. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach Bekanntgabe der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016.

Zusätzlich von folgenden Dritten zu erstatten

Dritte	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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.	2.266	0	0	0	0	0
MTKr.	919	919	919	919	919	919
Lkr. Germersheim	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009	31.009
Land Hessen	87.955	87.955	82.880	82.880	82.880	82.880
Dadina	1.269	0	0	0	0	0
Modautal	509	509	509	509	509	509
Summe	183.571	180.036	174.961	174.961	174.961	174.961

Stadt Heidelberg	127.000	131.000	135.000	139.000	143.000	147.000
Rhein-Neckar-Kreis	197.000	203.000	209.000	215.000	222.000	228.000
Summe	324.000	334.000	344.000	354.000	365.000	375.000

Gastmitgliedschaften	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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

Sonderumlage 1 für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022 -Westpfalz-

Pos.Erfolgsplan (E) Pos.Vermög.plan(V)		2018	2019	2020	2021	2022
2. (E)	Integrationsbedingte Lasten	286.619	286.619	286.619	286.619	286.619
2. (E)	Stundungsrückzahlung an VRN GmbH	0	0	0	0	0
11.3 (E)	Zinsen für Stundung	0	0	0	0	0
	Finanzierung kommunaler Anteil (ZWVV)					
	Erweiterung S-Bahn Kaiserslautern - Homburg/S					
	<i>Planungs-und Verwaltungskosten (Mehrkosten II)</i>					
2.2.1 (V)	Tilgung	44.164	0	0	0	0
11.1.1 (E)	Zinsen	1.291	0	0	0	0
	Summe	332.074	286.619	286.619	286.619	286.619

Sonderumlage Integrationsbedingte Lasten

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2010		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	absolut	relativ					
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
	451.194	100,00%	286.619	286.619	286.619	286.619	286.619

Sonderumlage Kommunalen Anteil S-Bahn Planungs-und Verwaltungskosten - Mehrkosten II

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2004		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	absolut	relativ					
Stadt Kaiserslautern	99.182	21,04%	9.564	0	0	0	0
Stadt Pirmasens	43.637	9,34%	4.245	0	0	0	0
Stadt Zweibrücken	35.499	7,54%	3.427	0	0	0	0
Kreis Kaiserslautern	102.456	21,83%	9.923	0	0	0	0
Kreis Südwestpfalz	78.778	16,66%	7.573	0	0	0	0
Donnersbergkreis	33.340	7,10%	3.227	0	0	0	0
	77.184	16,49%	7.496	0	0	0	0
	470.076	100,00%	45.455	0	0	0	0

Sonderumlage 2 für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022 -Westpfalz-

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

Pos.Erfolgsplan (E) Pos.Vermög.plan(V)	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
2.2.2 (V)	Landkreis KL (Mehrkosten II)					
11.1.2 (E)	Tilgung	18.994	19.648	20.158	0	0
	Zinsen	1.759	1.105	428	0	0
	Summe	20.753	20.753	20.586	0	0

	Mitglied	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Sonderumlage für Zinsen und Tilgung	Landkreis Kaiserslautern	20.753	20.753	20.586	0	0
		20.753	20.753	20.586	0	0

Übersicht Umlagenzusammenstellung 2018

Anlage 7
Blatt 1

Mitglied	Verbundbeitrag einschl. Verwaltungskostenbeitrag €	AboPlus €	Sonderumlage 1 Integrationsbedingte Lasten (Westpfalz) €	Sonderumlage 1 kommunaler Anteil (ZWVV) Erweiterung S-Bahn Planungs- und Verwaltungskosten (Mehrkosten II) €	Sonderumlage 2 kommunaler Anteil nach Belegenheit (LKr. Kaiserslautern) Erweiterung S-Bahn (Mehrkosten II) €	Zusammenstellung €
Neckar-Odenwald-Kreis	549.354	0	0	0	0	549.354
Rhein-Neckar-Kreis	2.082.557	203.000	0	0	0	2.285.557
Stadt Heidelberg	600.590	131.000	0	0	0	731.590
Stadt Mannheim	1.175.222	0	0	0	0	1.175.222
Main-Tauber-Kreis	508.019	0	0	0	0	508.019
Summe Baden Württemberg	4.915.742	334.000	0	0	0	5.249.742
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	1.025.899	0	0	0	0	1.025.899
Kreis Alzey-Worms	267.314	0	0	0	0	267.314
Kreis Bad Dürkheim	508.103	0	0	0	0	508.103
Donnersbergkreis	289.136	0	19.930	3.227	0	312.293
Kreis Germersheim	151.451	0	0	0	0	151.451
Rhein-Pfalz-Kreis	582.445	0	0	0	0	582.445
Kreis Südl. Weinstraße	424.561	0	0	0	0	424.561
Stadt Frankenthal	185.876	0	0	0	0	185.876
Stadt Landau	174.342	0	0	0	0	174.342
Stadt Ludwigshafen/Rhein	633.070	0	0	0	0	633.070
Stadt Neustadt/Weinstraße	203.694	0	0	0	0	203.694
Stadt Pirmasens	154.215	0	25.654	4.245	0	184.114
Stadt Speyer	193.259	0	0	0	0	193.259
Stadt Worms	315.547	0	0	0	0	315.547
Stadt Zweibrücken	131.673	0	21.563	3.427	0	156.663
Kreis Südwestpfalz	370.784	0	47.645	7.573	0	426.002
Stadt Kaiserslautern	378.647	0	63.005	9.564	0	451.216
Kreis Kaiserslautern	403.422	0	62.702	9.923	20.753	496.801
Kreis Kusel	272.867	0	46.120	7.496	0	326.482
Summe Rheinland-Pfalz	5.640.406	0	286.619	45.455	20.753	5.993.233
Gesamtsumme	11.582.047	334.000	286.619	45.455	20.753	12.268.874