

Erfolgsplan ZRN

Anlage 1

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	UMSATZERLÖSE	458	455	466	484	494	504
1.1	Erträge Personalkostenerstattung VRN GmbH	458	455	466	484	494	504
2.	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	191.217	193.588	197.598	198.324	199.921	195.301
2.1	Zuschüsse der kommunalen Gebietskörperschaften	15.793	15.774	15.501	15.513	15.515	15.515
2.1.1	► Verbandsumlage Verbundbeitrag	9.060	9.042	8.768	8.780	8.782	8.782
	□ Zuschuss zu verbundbedingten Lasten	8.736	8.686	8.686	8.686	8.686	8.686
	□ Eigenaufwandsdeckung ZRN	37	69	82	94	96	96
	□ Sonderumlage -Integrationsbedingte Lasten- (Westpfalz)	287	287	0	0	0	0
2.1.2	► Verbandsumlage Verwaltungskostenbeitrag GmbH	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554	6.554
2.1.3	► Verbundtarifbeitrag Dritter für Tarifkooperationen	179	179	179	179	179	179
	□ 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 (Land Hessen zahlt)	16	16	16	16	16	16
	□ Odenwaldkreis VRN Gesamtgebietskarten (Land Hessen zahlt)	6	6	6	6	6	6
	□ ÜT RMV/VRN - 1. und 2. Stufe - (Land Hessen zahlt)	60	60	60	60	60	60
	□ ÜT MTKr (Niederstetten)	1	1	1	1	1	1
	□ Erstreckungstarif HNV/NOK -von HNV GmbH-	4	4	4	4	4	4
2.2	Zuschüsse der Länder	172.029	173.002	176.554	177.574	177.574	177.574
2.2.1	► Zuschüsse nach Art. 7 Grundvertrag Ausgleich verbundbedingter Lasten	7.347	7.497	7.497	7.497	7.497	7.497
2.2.2	► Zuschuss nach Art. 7 Grundvertrag zum Aufwand Verbundgesellschaft	2.581	3.401	4.336	5.356	5.356	5.356
2.2.3	► Zuschuss Regiobus BW	1.636	1.643	1.644	1.644	1.644	1.644
2.2.4	► Deutschlandticket	138.122	135.967	122.256	122.256	122.256	122.256
2.2.5	► D-Ticket JugendBW	22.148	24.494	24.494	24.494	24.494	24.494
2.2.6	► Zuschuss RP für Ausbildungsverkehere	0	0	16.180	16.180	16.180	16.180
2.2.7	► Erträge Clearing RLP Deutschlandticket	147	0	147	147	147	147
2.2.8	► Erträge Buskonzept RLP	49	0	0	0	0	0
2.3	Finanzierung S-Bahn	2.747	3.150	4.160	3.661	4.125	2.100
	□ Sonderumlage	2.747	3.034	3.964	3.395	3.235	1.600
	□ Teilbetrag des Landes Rheinland-Pfalz an der Finanzierung	0	116	196	266	890	500
2.4	Finanzierung Planung Knoten MA-HD	515	1.546	1.277	1.469	2.597	0
	□ Beteiligung der VRN GmbH an den Mehrkosten	135	293	419	151	747	0
	□ Teilbetrag des Landes Baden-Württemberg an der Finanzierung	180	975	709	760	1.423	0
	□ Sonderumlage Planungskosten Knoten MA-HD	200	278	150	558	427	0
2.5	Verwaltungskostenbeitrag für Gastmitgliedschaften	5	5	5	5	5	5
2.6	Übrige Erträge	128	111	100	102	105	107
1.-2.	SUMME BETRIEBLICHE ERTRÄGE:	191.675	194.043	198.064	198.808	200.415	195.805

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	MATERIALAUFWAND	-61	-62	-64	-66	-68	-68
3.1	Kosten der Verbandsverwaltung nach §13 ZRN-Satzung	-61	-62	-64	-66	-68	-68
4.	PERSONALAUFWAND	-549	-512	-573	-585	-591	-616
5.	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-191.108	-193.563	-197.595	-198.219	-200.011	-195.140
5.1	Zuschuss für Verbundgesellschaft gem. §6 Abs. 4 ZRN-Satzung i. V. m. §5 Abs. 1VRN GmbH-Gesellschaftsvertrag	-9.058	-9.955	-10.890	-11.910	-11.910	-11.910
	□ Zuschuss Verbundgesellschaft (Länder)	-2.504	-3.401	-4.336	-5.356	-5.356	-5.356
	□ Verwaltungskostenbeitrag (Kommunen)	-6.554	-6.554	-6.554	-6.554	-6.554	-6.554
5.2	Ausgleich verbundbedingte Lasten	-16.576	-16.649	-16.362	-16.362	-16.362	-16.362
5.3	Deutschlandticket	-138.122	-135.967	-122.256	-122.256	-122.256	-122.256
5.4	D-Ticket Jugend BW	-22.148	-24.494	-24.494	-24.494	-24.494	-24.494
5.5	Aufwand Regiobus BW	-1.636	-1.643	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
5.6	Buskonzept RLP Süd	-49	0	0	0	0	0
5.7	Ausgleiche für Ausbildungsverkehre RLP	0	0	-16.180	-16.180	-16.180	-16.180
5.8	Kostenbeteiligung S-Bahn	-2.747	-3.150	-4.160	-3.661	-4.125	-2.100
5.9	Kostenbeteiligung Planung Knoten MA-HD	-560	-1.644	-1.417	-1.519	-2.846	0
5.10	Aufwand Clearing RLP der VRN GmbH	-147	0	-147	-147	-147	-147
5.11	Kosten der Verbandsverwaltung	-67	-61	-45	-46	-47	-47
3.-5.	SUMME BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN:	-191.718	-194.137	-198.232	-198.870	-200.670	-195.825

Pos.	Inhalt	Beträge in TEUR					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.-2.	ÜBERTRAG SUMME BETRIEBLICHE ERTRÄGE	191.675	194.043	198.064	198.808	200.415	195.805
3.-5.	ÜBERTRAG SUMME BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-191.718	-194.137	-198.232	-198.870	-200.670	-195.825
6.	SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	80	20	53	38	35	51
7.	ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-20	-24	-24	-27	-29	-31
8.	STEUERN VOM EINKOMMEN UND ERTRAG	0	0	0	0	0	0
1.-8.	JAHRESÜBERSCHUSS (+) / JAHRESFEHLBETRAG (-):	17	-98	-140	-50	-249	0

Liquiditätsplan ZRN

Anlage 2

Nr.		Beträge in TEUR					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Jahresergebnis	17	-98	-140	-50	-249	0
+	Abschreibungen/Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	99	12	-6	1	6	-9
-/+	Zunahme/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-10.599	0	0	0	0	0
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.129	0	0	0	0	0
+/-	Zinsaufwendungen / Zinserträge	-60	4	-29	-11	-6	-20
+/-	Ertragssteueraufwand/ -ertrag	0	0	0	0	0	0
+/-	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0
1.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.415	-82	-174	-61	-250	-29
2.	Erhaltene Zinsen	80	20	53	38	35	51
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	20	53	38	35	51
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
5.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit*	80	20	53	38	35	51
6.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7.	Gezahlte Zinsen	-20	-24	-24	-27	-29	-31
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20	-24	-24	-27	-29	-31
9.	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-20	-24	-24	-27	-29	-31
10.	Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.	-4.355	-86	-146	-50	-243	-9
11.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	5.235	880	794	648	599	355
12.	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende der Periode	880	794	648	599	355	346

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Beträge in TEUR				
		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr	Wirtschafts- jahr
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	880				
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c.	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b.	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4.	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	880				
5.	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6.	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-86	-146	-50	-243	-9
7.	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	794	648	599	355	346
8.	- Davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	= Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	794	648	599	355	346

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

Anlage 4

Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag für das Geschäftsjahr 2026

Mitglied	Einwohnerzahl 31.12.2024 (Zensus)*		Verbundbeitrag	Verwaltungs- kostenbeitrag	Umlage
	absolut	relativ	EUR	EUR	EUR
Neckar-Odenwald-Kreis	145.263	4,72%	413.791	309.305	723.096
Rhein-Neckar-Kreis	558.561	18,15%	1.591.099	1.189.331	2.780.430
Stadt Heidelberg	155.756	5,06%	443.681	331.647	775.328
Stadt Mannheim	318.035	10,33%	905.944	677.185	1.583.129
Main-Tauber-Kreis	133.169	4,33%	379.341	283.553	662.894
Summe Baden Württemberg	1.310.784	42,59%	3.733.856	2.791.021	6.524.877
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	274.169	8,91%	780.988	583.781	1.364.769
Kreis Alzey-Worms	71.775	2,33%	204.456	152.829	357.285
Kreis Bad Dürkheim	134.329	4,36%	382.645	286.023	668.668
Donnersbergkreis	74.783	2,43%	213.024	159.234	372.258
Kreis Germersheim	41.289	1,34%	117.614	87.916	205.530
Rhein-Pfalz-Kreis	155.882	5,06%	444.040	331.916	775.956
Kreis Südl. Weinstraße	113.031	3,67%	321.976	240.674	562.650
Stadt Frankenthal	48.140	1,56%	137.130	102.503	239.633
Stadt Landau	48.209	1,57%	137.326	102.650	239.976
Stadt Ludwigshafen/Rhein	177.222	5,76%	504.828	377.354	882.182
Stadt Neustadt/Weinstraße	52.945	1,72%	150.817	112.734	263.551
Stadt Pirmasens	39.761	1,29%	113.262	84.662	197.924
Stadt Speyer	49.564	1,61%	141.186	105.535	246.721
Stadt Worms	86.753	2,82%	247.122	184.721	431.843
Stadt Zweibrücken	33.323	1,08%	94.923	70.954	165.877
Kreis Südwestpfalz	89.974	2,92%	256.297	191.579	447.876
Stadt Kaiserslautern	100.426	3,26%	286.070	213.835	499.905
Kreis Kaiserslautern	106.343	3,45%	302.925	226.433	529.358
Kreis Kusel	69.334	2,25%	197.502	147.631	345.133
Summe Rheinland-Pfalz	1.493.083	48,51%	4.253.143	3.179.183	7.432.326
Gesamtsumme	3.078.036	100,00%	8.767.987	6.553.985	15.321.972

Verbandsumlage für die Geschäftsjahre 2025 - 2029

Anlage 5.1

Verbundbeitrag einschließlich Verwaltungskostenbeitrag

Mitglied	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Neckar-Odenwald-Kreis	721.216	723.096	723.659	723.752	723.849
Rhein-Neckar-Kreis	2.748.416	2.780.430	2.782.592	2.782.952	2.783.322
Stadt Heidelberg	804.610	775.328	775.932	776.032	776.136
Stadt Mannheim	1.564.571	1.583.129	1.584.360	1.584.565	1.584.776
Main-Tauber-Kreis	668.391	662.894	663.410	663.496	663.584
Summe Baden Württemberg	6.507.204	6.524.877	6.529.952	6.530.797	6.531.667
Kreis Bergstraße (Summe Hessen)	1.364.198	1.364.769	1.365.832	1.366.008	1.366.190
Kreis Alzey-Worms	361.848	357.285	357.563	357.609	357.656
Kreis Bad Dürkheim	665.097	668.668	669.189	669.275	669.365
Donnersbergkreis	375.964	372.258	372.548	372.596	372.645
Kreis Germersheim	200.462	205.530	205.690	205.717	205.744
Rhein-Pfalz-Kreis	770.137	775.956	776.560	776.660	776.764
Kreis Südl. Weinstraße	556.987	562.650	563.088	563.161	563.236
Stadt Frankenthal	242.667	239.633	239.820	239.851	239.883
Stadt Landau	236.643	239.976	240.163	240.195	240.227
Stadt Ludwigshafen/Rhein	860.428	882.182	882.869	882.984	883.101
Stadt Neustadt/Weinstraße	266.391	263.551	263.757	263.791	263.826
Stadt Pirmasens	200.960	197.924	198.078	198.104	198.130
Stadt Speyer	253.322	246.721	246.914	246.946	246.979
Stadt Worms	419.132	431.843	432.179	432.235	432.292
Stadt Zweibrücken	170.871	165.877	166.006	166.027	166.049
Kreis Südwestpfalz	469.292	447.876	448.225	448.283	448.343
Stadt Kaiserslautern	500.443	499.905	500.294	500.358	500.425
Kreis Kaiserslautern	534.778	529.358	529.771	529.839	529.910
Kreis Kusel	352.278	345.133	345.402	345.447	345.493
Summe Rheinland-Pfalz	7.437.700	7.432.326	7.438.114	7.439.076	7.440.067
Gesamtsumme	15.309.102	15.321.972	15.333.898	15.335.881	15.337.924

Zusätzlich von folgenden Gebietskörperschaften / Dritten zu erstatten für die Geschäftsjahre 2025 - 2029

Anlage 5.2

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Lkr. Karlsruhe	ÜT KVV/VRN	56.904,06	56.904,06	56.904,06	56.904,06	56.904,06
Stadt Bad Rappenau	Einbeziehung Haltepunkt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Siegelsbach	Einbeziehung Haltepunkt	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
MTKr	ÜT KSH/VRN	919,10	919,10	919,10	919,10	919,10
Lkr. Gernersheim	ÜT KVV/VRN -Südpfalz-	31.008,82	31.008,82	31.008,82	31.008,82	31.008,82
Land Hessen	Rückverlegung Heppenheim	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00	16.460,00
Land Hessen	Odenwald-VRN-Gesamtgebietskarten	5.928,25	5.928,25	5.928,25	5.928,25	5.928,25
Land Hessen	ÜT RMV/VRN -Stufe 1 und 2-	60.491,39	60.491,39	60.491,39	60.491,39	60.491,39
Modautal	Einbeziehung Haltepunkt	508,74	508,74	508,74	508,74	508,74
Lkr. Heilbronn	Erstreckungstarif HNV	4.229,83	4.229,83	4.229,83	4.229,83	4.229,83
Summe		179.190,19	179.190,19	179.190,19	179.190,19	179.190,19

Gebietskörperschaft / Dritte	Maßnahme	2025	2026	2027	2028	2029
Lkr. Karlsruhe	Gastmitgliedschaften	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Lkr. Heilbronn	Gastmitgliedschaften	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Summe		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00