

Detaillierte Kalkulation für das jeweilige Jahr ¹ (gemäß §12 des Vertrags)	
Zugkilometer im Normjahr	
	davon Zugkilometer Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd
	davon Zugkilometer Stadt Ludwigshafen
	davon Zugkilometer Rhein-Pfalz-Kreis
	davon Zugkilometer Landkreis Bad Dürkheim
A 1 Fahrzeugkosten	
	davon für 6 Niederflur-Altfahrzeuge (Abschreibung und Zinsen incl. Avalprovision RNT für 2023-2037)
	davon für 0 Niederflur-Neufahrzeuge Rhein-Neckar Tram (Abschreibung und Zinsen) s. gesonderte Bepreisung für 2024 ff.
	davon Fahrzeugunterhaltung (Wartung, Instandhaltung, Ersatzteilgruppen, Sonderwerkzeuge, etc.)
A 2 Personalkosten (gemäß §5 (2) des Vertrags)	
A 2.1	davon Triebfahrzeugführer (Preisstand 2023)
A 2.2	davon Betriebsleitung (Preisstand 2023)
A 2.3	davon Werkstattpersonal (Preisstand 2023) - Fahrzeuge
A 2.4	davon Werkstattpersonal (Preisstand 2023) - Infrastrukturservice
A 2.5	davon sonstiges Personal (Preisstand 2023) - Gebäudemanagement
A 2.6	davon sonstiges Personal (Preisstand 2023) - Vertrieb
A 2.7	davon sonstiges Personal (Preisstand 2023) - Verwaltung
A 3 Energiekosten (gemäß §12 des Vertrags) -- hier Fahrstrom und Weichenheizung	
	davon Energiekosten elektrische Energie je Zkm (Preisstand 2023)
A 4 bleibt frei	
A 5 Vertriebskosten (gemäß §10 des Vertrags)	
	Kosten für Vertriebsleistungen (ohne Personal)
A 6 Infrastrukturkosten (gemäß §12 Satz 2 des Vertrags) - ohne Personalkosten	
	davon Kapitalkosten (Trassenentgelt RHB GmbH)
	davon Infrastrukturservice
	davon Gebäudemanagement
A 7 Sonstige Kosten (= keiner anderen Position zurechenbar)	
A 7.1	davon sonstige Kosten (Overhead etc.)
A 7.2	davon Pönale
A 7.3	davon Wagnis und Gewinn
A Summe der Preisfaktoren A1 bis A7	
	Summe der Preisfaktoren A1 bis A7 (in €/Zkm)
B Einnahmen	
	Summe der Einnahmen (in €/Zkm)
C Zuschuss	
	Summe des Zuschusses (in €/Zkm)
D Vorfinanzierungskosten RNT für RHB inkl. Avalprovision als Einmalzahlung im Jahr 2023	
E RNT-Kosten	
	2,04 € / vereinbartem Zkm
F Betriebskostenzuschuss (ohne D und E)	
G Infrastrukturnutzungszuschuss	
H Marketingbudget (gemäß §7 Abs. 1) des Vertrags) wird nur von ZÖPNV getragen	

2023	
524.000	Zkm
387.970	Zkm
43.649	Zkm
24.628	Zkm
67.753	Zkm
812.100,00	€
123.800	€
-	€
688.300	€
2.833.700	€
898.600	€
184.200	€
420.200	€
704.100	€
51.000	€
116.800	€
458.800	€
498.800	€
0,952	€ / Zkm
-	€
63.800	€
63.800	€
1.993.700	€
506.000	€
1.114.700	€
373.000	€
501.700	€
187.300	€
52.400	€
262.000	€
6.703.800	€
12,79	€ / Zkm
1.799.300	€
3,43	€ / Zkm
4.904.500	€
9,36	€ / Zkm
1.664.512	€
2,04 € / vereinbartem Zkm	
4,11	€ / Zkm
5,25	€ / Zkm
0,06	€ / Zkm

Material = 1,80% p. a.

TV&D

Energie

Material = 1,80% p. a.

60 % Material
40% TV&D

Material = 1,80% p. a.

gewichtete Fortschreibung der Positionen A 1 bis A 7.1

Spitzabrechnung 2024 - 2026, Festlegung ein:

./.

Dynamisierung = 1,80% p. a.

	in diesen Feldern sind Eintragungen zu machen
	fixe bzw. vorgegebene Werte
	Summen-Bereiche

Fußnoten:

¹⁾ Berechnungsgrundlage ist das Normjahr (252 Mo-Fr, 52 Sa, 61 So+F).

schl. Dynamisierung für 2027 ff.