

Mandant	100	Produktiv
Kostenrechnungskreis	1000	Stadt Mainz
Geschäftsjahre	2020	
Periode	1	16
Gesamtjahreswert bei Plan-/ Bu	X	
Version	0	Plan/Ist - Version
Auftrag	L540708001	ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN
Stichtag Budgeteinheit	31.12.2020	
Ausgew. Selektionsparam. ausg.	X	
Stichtag RE-EX	31.12.2020	
Prognoseversion	P1	

Objektnr.	Objektbezeichnung	Kostenart	Beschreibung	Plan	Sperrn	APL / UPL	Deck. fähig	Erm. a. VJ	akt. Budg.	Ohlige Vorerfasst	Ist	Verfügt	Verfügbar
L540708001	ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN 54140001		Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke an der EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L540708001	ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN 54144001		Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.Zweckverbänden	350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00	0,00	441.490,00	441.490,00	90.790,00-
L540708001	ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN 56130001		Aufwendungen für übern. Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	10,16	10,16-
*				350.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.700,00	0,00	441.500,16	441.500,16	90.800,16-



ER-STVMZ

Dauerauszahlungsanordnung

KR Kreditoren Rechnung

Erfasst von : 9882
 Gebucht von :
 Erfassungsdatum : 27.03.2020
 Buchungsdatum : 27.03.2020
 Datum der Belegänderung :

An die Kasse: Stadt Mainz

System : DPH
 Mandant : 100
 Finanzkreis : 1000
 Buchungskreis : 1000

Anordnungsnummer : 1001742718
 Anzahl Seiten : 2
 Buchungsperiode : 03/2020

2020
 Haushaltsjahr

Sachkonto : 54144001
 Profit Center : 540708
 Geschäftsber. : 1000
 Kostenstelle :
 PSP-Element :
 Auftrag : L540708001
 Anlage :
 Finanzposition : 74144000
 Finanzstelle : 540708

ZuwZu.f.lfdZw a.Zwec
 Zuschüsse ÖPNV
 Stadt Mainz

ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN

ZuwZu.f.lfdZwa.Zwec
 Zuschüsse ÖPNV

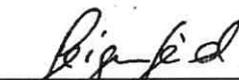
Kasse
 war gebucht am
 27.03.2020 User 9882
 30.03.2020 [Signature]

RPA

Betrag je Fäll. in EUR : *****110.372,50
 Steuerkennzeichen :

Kreditor : 1100007432
 Name : Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KÖR
 Anschrift : Bahnhofstraße 2, 55218 Ingelheim
 IBAN : DE74 5605 0180 0010 0682 60
 BIC : MALADE51KRE
 Abw. Regulierer :
 Referenz : ZANFUMLAGE2020
 Belegdatum : 19.12.2019
 Zahlweg : U
 Zahlsperre :
 Text : Umlage ZRNN Verbundfinanzierung d RNN GmbH f 2020

Belegkopftext :


 Sachlich und rechnerisch richtig

27.03.2020


 Zur Auszahlung angeordnet

Anlage Dauerauszahlungsanordnung

1001742718

Sachkonto	: 54144001	Mittelbindungsnummer	: 700016597-001
Profit Center	: 540708	ZuwZu.f.lfdZw a.Zwec	
		Zuschüsse ÖPNV	
Geschäftsber.	: 1000	Stadt Mainz	
Kostenstelle	:		
PSP-Element	:		
Auftrag	: L540708001	ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN	
Anlage	:		
Finanzposition	: 74144000	ZuwZu.f.lfdZwa.Zwec	
Finanzstelle	: 540708	Zuschüsse ÖPNV	
Erste Ausf.am	: 13.01.2020	Abstand in Monaten	: 03
Letzte Ausf.am	: 13.10.2020	Tag der Ausführung	: 13
Näch.Ausf.am	: 13.01.2020		
Betr.je Fäll.EUR	: *****110.372,50		
Steuerkennz.	:		
Kreditor	: 1100007432		
Name	: Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund KÖR		
Anschrift	: Bahnhofstraße 2, 55218 Ingelheim		
IBAN	: DE74 5605 0180 0010 0682 60		
BIC	: MALADE51KRE		
Abw. Regulierer	:		
Referenz	: ZANFUMLAGE2020		
Belegdatum	: 19.12.2019		
Zahlweg	: U		
Zahlsperre	:		
Text	: Umlage ZRNN Verbundfinanzierung d RNN GmbH f 2020		
Aktenzeichen	:		

Zweckverband RNN KÖR · Postfach 1611 · 55209 Ingelheim

**Landeshauptstadt Mainz
20 - Finanzverwaltung
Abteilung Stadtkasse
Postfach 3825**

55028 Mainz

Unser Zeichen
ZAnf Umlage 2020

Ansprechpartner/Telefon
Birgit Hujer 1-23

Ingelheim am Rhein
19. Dezember 2019

Zweckverband Rhein-Nahe
Nahverkehrsverbund KÖR
Bahnhofstraße 2
55218 Ingelheim am Rhein

Postfach 1611
55209 Ingelheim am Rhein

Tel.: 0 61 32 / 78 96-0
Fax.: 0 61 32 / 78 96-29

Verbandsvorsteherin
Dorothea Schäfer, Landrätin
des Landkreises Mainz-Bingen

Geschäftsführerin
Silke Meyer

Bankverbindung
Konto 10 068 260
Sparkasse Rhein-Nahe
BLZ 560 501 80

Steuer-Nr. 0865200317

Bahn- und Bushaltestelle
Ingelheim Bahnhof

Infos und Fahrpläne:
01801-766 766 | www.rnn.info

Umlage 1+2 des ZRNN zur Verbundfinanzierung der RNN GmbH für 2020

Sehr geehrte Damen und Herren Abteilung Stadtkasse,

gemäß § 9 des Kooperations- und Dienstleistungsvertrages zwischen dem ZRNN und den im RNN-Verbundgebiet tätigen Verkehrsunternehmen vom 15.07.1999 stellt der ZRNN für das Jahr 2020 der RNN GmbH Mittel zum Ausgleich verbundbedingter Mindererlöse, für die Regiekosten und zur Investitionsförderung zur Verfügung.

Der Anteil der Landeshauptstadt Mainz an der Umlage 1 (Mindererlöse) und der Umlage 2 (Regiekosten + Investitionsförderung) beträgt für das Jahr 2020 insgesamt **441.490,00 €**.

Wir bitten Sie, die Zahlungen in Höhe von **110.372,50 €** pro Quartal zum jeweils fälligen Stichtag zu leisten.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Rate fällig binnen 14 Tagen | Vermerk: Umlage 2020 – 1. Rate |
| 2. Rate fällig am 15. April 2019 | Vermerk: Umlage 2020 – 2. Rate |
| 3. Rate fällig am 15. Juli 2019 | Vermerk: Umlage 2020 – 3. Rate |
| 4. Rate fällig am 15. Oktober 2019 | Vermerk: Umlage 2020 – 4. Rate |

Wenn es Ihren Aufwand verringert, können Sie selbstverständlich den gesamten Betrag auch in einer Summe innerhalb der nächsten 21 Tage überweisen (Vermerk: Umlage 2020 ZRNN).

Mitglieder des Zweckverbandes
Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund:
Landkreis Alzey-Worms | Landkreis
Bad Kreuznach | Landkreis Birkenfeld |
Landkreis Mainz-Bingen | Stadt Mainz

Der Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund und die in der Region tätigen Verkehrsunternehmen sind je zur Hälfte Gesellschafter der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund GmbH.

ZRNN
Zweckverband Rhein-Nahe
Nahverkehrsverbund KÖR

Wir bitten um Überweisung der Zahlungen unter Angabe des entsprechenden Vermerkes, auf folgendes Konto des ZRNN:

IBAN: DE74 5605 0180 0010 0682 60

BIC: MALADE51KRE

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Zweckverband Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (KöR)



i. A. Birgit Hujer

Anlage: Wirtschaftssatzung des ZRNN KöR für das Geschäftsjahr 2020