

Wirtschaftsplan

Zweckverband ÖPNV auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

Wirtschaftsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2016

| | | |
|---|-------|-------|
| Aufstellung über Erfolgsplan, Vermögensplan, Verpflichtungsermächtigungen, gemäß §§ 12 ff der EigVO | Seite | 1 - 2 |
| Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2016 | Seite | 3 |
| Erfolgsplan für 2016 | Seite | 4 - 6 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | Seite | 7 |
| Erfolgsplan für die Jahre 2014 - 2019 | Seite | 8 |
| Vermögensplan 2014 - 2019 | Seite | 9 |
| Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanun für den Haushalt der Stadt/Gemeinde auswirken | Seite | 10 |
| Finanzplan gem. Formblatt § 8 der EigVO | Seite | 11 |

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2016

Zeitraum: 01.01. - 31.12.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich nach den Bestimmungen des § 12 EigVO Saar in folgende Einzelpläne:

1. Erfolgsplan gem. § 13 EigVO
2. Vermögensplan gem. § 14 EigVO
3. Finanzplan gem. § 16 EigVO
4. Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt. Investitionen werden nicht durchgeführt. Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich.

aufgestellt:

Riegelsberg,

05.11.2015

Der Verbandsvorsteher

(Klaus Häusle)

**Wirtschaftsplan des
ZPRS
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung am 20.11.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

| | |
|-------------------------|-------------|
| in den Erträgen auf | 1.662.000 € |
| in den Aufwendungen auf | 1.662.000 € |

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

| | |
|----------------------|-----------|
| in den Einnahmen auf | 153.100 € |
| in den Ausgaben auf | 153.100 € |

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Riegelsberg, den 20.11.2015

Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

**Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS
für das Wirtschaftsjahr 2016 in Euro**

| | | |
|--|---------------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.376.900 | |
| 2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln | 110.000 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | <u>22.000</u> | 1.508.900 |
| 4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen | | 1.550.000 |
| 5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen | | 0 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 112.000 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -153.100 |
| 10. außerordentliche Erträge/Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 ÖPNVG-Saar | | 153.100 |

| | |
|---------------------------|----------|
| 11. Jahresergebnis | 0 |
|---------------------------|----------|

Nachrichtlich

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-------------|
| Verwendung des Jahresgewinnes | oder | Behandlung des Jahresverlustes | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | <u>0,00</u> | a) tilgen aus dem Gewinn Vorjahr | <u>0,00</u> |
| b) zur Einstellung in Rücklagen | <u>0,00</u> | b) aus den Haushalten der Stadt/Gemeinden auszugleichen | <u>0,00</u> |
| c) zur Abführung an die Gemeinden | <u>0,00</u> | c) auf neue Rechnung vorzutragen | <u>0,00</u> |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | <u>0,00</u> | | |

**Erfolgsplan des Zweckverbandes ÖPNV
auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken
für das Jahr 2016**

| Erträge und Aufwendungen | 2014 IST EURO | 2015 Plan EURO | 2016 PLAN EURO |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| <i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i> | 40.001 | 84.300 | 90.000 |
| Umlage Friedrichsthal | | | |
| Umlage Großrosseln | | | |
| Umlage Heusweiler | | | |
| Umlage Kleinblittersdorf | | | |
| Umlage Püttlingen | | | |
| Umlage Quierschied | | | |
| Umlage Riegelsberg | | | |
| Umlage Saarbrücken | | | |
| Umlage Sulzbach | | | |
| Umlage Völklingen | | | |
| <i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i> | | | |
| Friedrichsthal | 0 | 100.601 | 101.900 |
| Großrosseln | 0 | 0 | 0 |
| Heusweiler | 147.814 | 335.711 | 309.300 |
| Kleinblittersdorf | 0 | 0 | 0 |
| Püttlingen | 0 | 147.892 | 127.400 |
| Quierschied | 0 | 142.467 | 146.600 |
| Riegelsberg | 0 | 27.079 | 23.700 |
| Saarbrücken | 0 | 68.576 | 68.700 |
| Sulzbach | 0 | 350.693 | 348.400 |
| Völklingen | 0 | 0 | 0 |
| LKr. NK (für Gemeinde Spiesen-Elversberg) | 0 | 131.750 | 131.800 |
| LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert) | 0 | 0 | 26.700 |
| Freie Waldorfschule Saarbrücken | 0 | 0 | 2.400 |
| Summe der Umsatzerlöse | 187.815 | 1.389.069 | 1.376.900 |
| 2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln | | | |
| Landeszuschuß Linie MS | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| andere sonstige Erträge | 453 | 0 | 22.000 |
| Summe der sonstigen betrieblichen Erträge | 453 | 0 | 22.000 |
| Position 1 - 3 GESAMT Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit ohne Zinserträge | 298.268 | 1.499.069 | 1.508.900 |

**Erfolgsplan des Zweckverbandes ÖPNV
auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken
für das Jahr 2016**

| Erträge und Aufwendungen | 2014 IST EURO | 2015 Plan EURO | 2016 PLAN EURO |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen | | | |
| <i>Zuschüsse des Verbandes für Verkehrsleistungen</i> | | | |
| Bestellung Linie MS/MS1 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Nachtbuslinien | 140.865 | 145.953 | 150.600 |
| Bestellung Linie 103/104 (SB - Spiesen) | 27.400 | 0 | 0 |
| Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E | 819 | 2.340 | 2.500 |
| <i>Leistungsbestellungen für Kommunen mit Gegenfinanzierung</i> | | | |
| <i>Friedrichsthal</i> | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 24.014 | 25.000 |
| Bestellung Linie 104 | 0 | 73.000 | 73.000 |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 3.587 | 3.900 |
| <i>Heusweiler</i> | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 35.387 | 35.700 |
| Bestellung Linie 141 | 0 | 20.000 | 0 |
| Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148) | 2.532 | 43.200 | 43.200 |
| Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149) | 0 | 101.416 | 90.800 |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 4.610 | 5.000 |
| Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals 145) | 145.282 | 131.098 | 134.600 |
| <i>Püttlingen</i> | | | |
| Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193) | 0 | 145.000 | 124.400 |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 2.892 | 3.000 |
| <i>Quierschied</i> | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 114.537 | 116.800 |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 16.446 | 17.900 |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 11.484 | 11.900 |
| <i>Riegelsberg</i> | | | |
| Bestellung Linie 141 | 0 | 20.000 | 0 |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 696 | 800 |
| Bestellung Linie 192 | 0 | 0 | 20.600 |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 6.383 | 2.300 |
| <i>Saarbrücken</i> | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 25.500 | 26.000 |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C | 0 | 28.200 | 26.500 |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 13.733 | 14.900 |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 1.143 | 1.300 |
| <i>Sulzbach</i> | | | |
| Bestellung Linie 103/104 | 0 | 210.671 | 210.700 |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 59.477 | 60.700 |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C | 0 | 73.200 | 69.000 |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 7.345 | 8.000 |
| <i>Sonstige</i> | | | |
| Bestellung Linie 103/104 (Lkr. NK, Anteil Spiesen-Elversberg) | 0 | 131.750 | 131.800 |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB) | 0 | 0 | 26.700 |
| Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken) | 0 | 0 | 2.400 |
| Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen | 426.899 | 1.563.062 | 1.550.000 |

**Erfolgsplan des Zweckverbandes OPNV
auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken
für das Jahr 2016**

| Erträge und Aufwendungen | 2014 IST EURO | 2015 Plan EURO | 2016 PLAN EURO |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Übertrag Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i> | 426.899 | 1.563.062 | 1.550.000 |
| 5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen | 0 | 0 | 0 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Geschäftsbesorgung SWS BG | 20.226 | 19.800 | 22.000 |
| Geschäftsbesorgung VGS | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg | 9.540 | 10.000 | 15.000 |
| Marketingmaßnahmen des Verbandes | 0 | 5.000 | 22.000 |
| Jahresabschlußkosten incl. Prüfung | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Rechtsberatung | 5.367 | 1.000 | 1.000 |
| Sitzungsgelder Verbandsversammlung | 700 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstiger Geschäftsaufwand | 2.625 | 2.500 | 6.000 |
| Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen | 73.458 | 84.300 | 112.000 |
| Position 4 - 6 GESAMT Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 500.356 | 1.647.362 | 1.662.000 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| Zinserträge | 0 | 100 | 0 |
| Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 100 | 0 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -202.089 | -148.193 | -153.100 |
| 10. außerordentliche Erträge/Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 ÖPNV-G | 202.089 | 148.193 | 153.100 |
| 12. Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan

| <u>Pos.</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Plan 2016</u> |
|-------------|--|------------------|
| 1. | <u>UMSATZERLÖSE</u> | EURO 1.376.900 |
| | Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern | |
| | Umlagen durch Beschluß | 90.000 |
| | Für die Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen | |
| | durch den Verband als Aufgabenträger i. S.d. ÖPNV-G | |
| | bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen | 1.126.000 |
| | Bestellung von Verkehren in der Gemeinde Spiesen- | |
| | Elversberg mit Gegenfinanzierung durch den LKr. NK | 131.800 |
| | Bestellung von Verkehr im Lkr. Saarpfalz mit Gegenfinanzierung | 26.700 |
| | Bestellung sonstiger Verkehr mit Gegenfinanzierung | 2.400 |
| 2. | <u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u> | EURO 110.000 |
| | Fördermittel des Landes gemäß § 11 Abs.6 | |
| | ÖPNV-Gesetz des Saarlandes | 0 |
| | Landeszuschuß zur Bestellung der Linie MS | |
| | (Bestellung im Auftrag des Landes) | 110.000 |
| 3. | <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u> | EURO 22.000 |
| 4. | <u>MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN</u> | EURO |
| | | 1.550.000 |
| | Bestellung der Linie MS | 110.000 |
| | Bestellung der Linien 172/175 durch den Verband | 2.500 |
| | Bestellung von Nachtbuslinien | 150.600 |
| | Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen | 1.126.000 |
| | Bestellung von sonstigen Verkehren | 160.900 |
| 5. | <u>AUFWENDUNGEN AUS GEWÄHRTEN ZUSCHÜSSEN</u> | EURO 0 |
| 6. | <u>SONSTIGE BETRIEBL.AUFWENDUNGEN</u> | EURO 112.000 |
| | Geschäftsbesorgungen SWS BG und VGS | 62.000 |
| | Erstattung Verwaltungskosten Gem. Riegelsberg | 15.000 |
| | Marketingmaßnahmen des Verbandes | 22.000 |
| | Jahresabschlußkosten für Prüfung und Veröffentlichung | 5.000 |
| | Rechtsberatung | 1.000 |
| | Geschäftsaufwand | 7.000 |
| 7. | <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. ERTRÄGE</u> | EURO 0 |
| 8. | <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNL. AUFWENDUNGEN</u> | EURO 0 |
| 9. | <u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u> | EURO -153.100 |
| 10. | <u>ENTNAHME AUS DEN MITTELN NACH § 11 ABS. 6 ÖPNVG</u> | EURO 153.100 |
| | Ausgleich des Fehlbetrags | 153.100 |

Erfolgsplan des ZPRS für die Jahre 2014 - 2019

| Aufwendungen | 2014 IST EURO | 2015 PLAN EURO | 2016 PLAN EURO | 2017 PLAN EURO | 2018 PLAN EURO | 2019 PLAN EURO |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 187.815 | 1.389.069 | 1.376.900 | 1.404.438 | 1.432.527 | 1.461.177 |
| davon Verbandsumlage | 40.001 | 84.300 | 90.000 | 91.800 | 93.636 | 95.509 |
| davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung | 147.814 | 1.304.769 | 1.286.900 | 1.312.638 | 1.338.891 | 1.365.669 |
| 2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 112.200 | 114.444 | 116.733 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 453 | 0 | 22.000 | 22.440 | 22.889 | 23.347 |
| 4. Materialaufwand/bezogene Leistungen | 426.899 | 1.563.062 | 1.550.000 | 1.581.000 | 1.612.620 | 1.644.872 |
| davon Zuschüsse des Verbandes | 279.085 | 258.293 | 263.100 | 268.362 | 273.729 | 279.204 |
| davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung | 147.814 | 1.304.769 | 1.286.900 | 1.312.638 | 1.338.891 | 1.365.669 |
| 5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 73.458 | 84.300 | 112.000 | 114.240 | 116.525 | 118.855 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -202.089 | -148.193 | -153.100 | -156.162 | -159.285 | -162.471 |
| 10. außerordentliche Erträge/Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 ÖPNVG-Saar | 202.089 | 148.193 | 153.100 | 156.162 | 159.285 | 162.471 |
| 11. Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Umsatzerlöse, Materialaufwendungen/bestellte Leistungen, Erträge aus erhaltenen Fördermitteln und sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahre 2017-2019 sind indizierte Werte des Jahres 2016 (Indexfaktor 1,02 p.a.)

**Vermögensplan des ZPRS
für die Jahre 2014 - 2016**

| Bezeichnung der Einnahmen | 2014 IST EURO | 2015 Plan EURO | 2016 Plan EURO |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Zuschüsse gemäß § 11 Abs. 6 ÖPNV-G | 202.089 | 148.193 | 153.100 |
| Einnahmen des Vermögensplans insgesamt | 202.089 | 148.193 | 153.100 |

| Bezeichnung der Ausgaben | 2014 IST EURO | 2015 Plan EURO | 2016 Plan EURO |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Verringerung passivierter empfangener Ertragszuschüsse gemäß § 11 Abs. 6 ÖPNV-G | 202.089 | 148.193 | 153.100 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | 202.089 | 148.193 | 153.100 |

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Entwicklung des SoPo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| SV Sonderposten für Fördermittel nach § 11,6 zum 1.1. | 91.746 | 41.696 | 45.503 | 44.403 | 40.241 | 32.956 |
| Bewilligungen nach § 11,6 (Ansatz 2015 unverändert) | 152.039 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| | 243.785 | 193.696 | 197.503 | 196.403 | 192.241 | 184.956 |
| Entnahme aus Fördermitteln §11,6 (Ergebnis aus Geschäftstätigkeit) | -202.089 | -148.193 | -153.100 | -156.162 | -159.285 | -162.471 |
| Sonderposten für Fördermittel nach § 11,6 zum 31.12. | 41.696 | 45.503 | 44.403 | 40.241 | 32.956 | 22.485 |
| Verbandsumlage nachrichtlich | 40.001 | 84.300 | 90.000 | 91.800 | 93.636 | 95.509 |

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt/Gemeinde auswirken

| lfd. Nr. | Bezeichnung | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 ⁽¹⁾ | 2016 ⁽²⁾ | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Umlagen an die Verbandsmitglieder | 84.300 | 90.000 | 91.800 | 93.636 | 95.509 |
| 2 | Finanzierung von kommunalen Verkehren | 1.304.769 | 1.286.900 | 1.312.638 | 1.338.891 | 1.365.669 |
| 3 | Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg | 10.000 | 15.000 | 15.300 | 15.606 | 15.918 |

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres

Finanzplan**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | 2015 ⁽¹⁾ | 2016 ⁽²⁾ | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuschüsse gemäß §11 Abs. 6 ÖPNVG | 148.193 | 153.100 | 156.162 | 159.285 | 162.471 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan | | | | | |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| | | 2015 ⁽¹⁾ | 2016 ⁽²⁾ | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Verringerung passivierter empfangener Ertragszuschüsse gemäß §11 Abs. 6 ÖPNVG | 148.193 | 153.100 | 156.162 | 159.285 | 162.471 |

⁽¹⁾ des laufenden Jahres, d. h. des dem Planjahr vorangegangenen Jahres

⁽²⁾ des Planjahres

| Erträge und Aufwendungen | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--|
| | IST EURO | Plan EURO | PLAN EURO | PLAN EURO | PLAN EURO | PLAN EURO | | |
| 4. | Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| Zuschüsse des Verbandes für Verkehrsleistungen | | | | | | | | |
| Kreisverkehrsleistungen Saarbahn | 652.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bestellung Linie MS/MS1 | 150.509 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | | |
| Nachtbuslinien | 131.592 | 140.900 | 140.900 | 145.953 | 145.953 | 150.600 | | |
| Bestellung Linie 103/104 (SB - Spiesen) | 0 | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E | 17.300 | 16.900 | 16.900 | 2.340 | 2.340 | 2.542 | | |
| Leistungsbestellungen für Kommunen mit Gegenfinanzierung | | | | | | | | |
| Friedrichsthal | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 102.400 | 102.400 | 24.014 | 24.014 | 24.498 | | |
| Bestellung Linie 104 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | | |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 20.000 | 20.000 | 3.587 | 3.587 | 3.895 | | |
| Heusweiler | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 0 | 0 | 35.387 | 35.387 | 35.650 | | |
| Bestellung Linie 141 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148) | 0 | 20.000 | 20.000 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | | |
| Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149) | 0 | 128.500 | 128.500 | 101.416 | 101.416 | 90.773 | | |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 8.100 | 8.100 | 4.610 | 4.610 | 5.006 | | |
| Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals 145) | 0 | 155.000 | 155.000 | 131.098 | 131.098 | 134.552 | Summe gemäß Entwurf Nachtrag | |
| Püttlingen | | | | | | | | |
| Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193) | 0 | 147.000 | 147.000 | 145.000 | 145.000 | 124.411 | Summe gemäß Refinanzierungsvertrag im Entwurf | |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 2.892 | 3.036 | Summe gemäß Entwurf Nachtrag | |
| Quierschied | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 145.100 | 145.100 | 114.537 | 114.537 | 116.843 | | |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 26.800 | 26.800 | 16.446 | 16.446 | 17.858 | | |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 0 | 0 | 11.484 | 11.484 | 11.894 | Summe gemäß Entwurf Nachtrag | |
| Riegelsberg | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 141 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 900 | 900 | 696 | 696 | 756 | | |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 6.383 | 2.254 | Summe gemäß Entwurf Nachtrag | |
| Bestellung Linie 192 | | | | | | 20.590 | Summe gemäß Refinanzierungsvertrag im Entwurf | |
| Saarbrücken | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 25.500 | 26.013 | | |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 26.537 | | |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 27.900 | 27.900 | 13.733 | 13.733 | 14.911 | | |
| Bestellung Linie 301 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 1.143 | 1.264 | Summe gemäß Entwurf Nachtrag | |
| Sulzbach | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 103/104 | 0 | 210.700 | 210.700 | 210.671 | 210.671 | 210.671 | | |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A | 0 | 6.900 | 6.900 | 59.477 | 59.477 | 60.675 | | |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C | 0 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 73.200 | 68.996 | | |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E | 0 | 18.800 | 18.800 | 7.345 | 7.345 | 7.976 | | |
| LKr NK (Anteil Spiesen-Elversberg) | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 104 | 0 | 122.900 | 122.900 | 131.750 | 131.750 | 131.750 | | |
| Saarpfalz-Kreis (Anteil St. Ingbert) | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C | | | | | | 26.740 | | |
| Freie Waldorfschule Saarbrücken | | | | | | | | |
| Bestellung Linie 301 | | | | | | 2.368 | | |
| Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene | 952.287 | 1.537.600 | 1.537.600 | 1.563.062 | 1.563.062 | 1.546.891 | | |