

# **Wirtschaftsplan**

**Zweckverband ÖPNV auf  
dem Gebiet des  
Regionalverbandes  
Saarbrücken  
(ZPRS)**

**Wirtschaftsjahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan ZPRS

### für das Wirtschaftsjahr 2025

Erfolgsplan, Vermögensplan und Verpflichtungsermächtigungen (gemäß §§ 12 ff der EigVO)	Seite	1 - 2
Plan- Gewinn- und Verlustrechnung	Seite	3
Erfolgsplan	Seite	4 - 9
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	10
Erfolgsplan für die Jahre 2023 - 2028	Seite	11
Vermögensplan	Seite	12
Übersicht über die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf die Finanzplanung für die Haushalte der Städte/Gemeinden	Seite	13
Finanzplan gem. Formblatt § 8 der EigVO	Seite	14



**Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des ZPRS**

**für das Wirtschaftsjahr 2025**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung des ZPRS am 04.04.2025 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	<u>4.974.500 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>4.974.500 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	<u>0 €</u>
in den Ausgaben auf	<u>0 €</u>

**§ 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 10.02.2025

Der Vorstandsvorsteher

Klaus Häusle

**Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS**

für das Wirtschaftsjahr 2025 in Euro

1. Umsatzerlöse	4.442.500	
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	530.000	
3. <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	<u>2.000</u>	4.974.500
4. <i>Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>		4.417.100
5. <i>Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</i>		332.000
6. <i>Abschreibungen</i>		26.400
7. <i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>		199.000
8. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		0
9. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>		0

10./ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/	
11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	0

**Nachrichtlich**

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

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2025

Erträge und Aufwendungen	2023 Ist EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>			
Umlage Friedrichsthal	6.697,00		
Umlage Großrosseln	5.363,00		
Umlage Heusweiler	12.185,00		
Umlage Kleinblittersdorf	7.230,00		
Umlage Püttlingen	12.266,00		
Umlage Quierschied	8.662,00		
Umlage Riegelsberg	9.679,00		
Umlage Sulzbach	11.035,00		
Umlage Völklingen	26.883,00		
	100.000,00	100.000	110.000
<i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i>			
Friedrichsthal	277.308,62	244.150	234.100
Großrosseln	0,00	10.156	187.000
Heusweiler	701.203,23	734.105	690.900
Kleinblittersdorf	60.875,24	94.760	96.300
Püttlingen	140.710,24	159.213	302.700
Quierschied	527.466,05	653.237	577.400
Riegelsberg	601.751,43	680.592	747.900
Saarbrücken	358.765,14	536.293	456.700
Sulzbach	736.665,00	857.524	884.200
Völklingen	32.025,58	42.475	79.700
LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)	40.285,47	43.508	46.000
Freie Waldorfschule Saarbrücken	1.822,58	3.045	3.200
	3.478.878,58	4.059.059	4.306.100
Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner	3.829,93	6.065	26.400
Summe der Umsatzerlöse	3.582.708,51	4.165.124	4.442.500
<b>2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln</b>			
ÖPNV-Pauschale gemäß § 4 Abs. 1 RVO ÖPNVG i.V.m. § 14 ÖPNVG	100.000,00	100.000	100.000
ÖPNV-Pauschale gemäß § 4 Abs. 2 und 3 RVO ÖPNVG i.V.m. § 14 ÖPNVG	430.576,00	430.000	430.000
Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	530.576,00	530.000	530.000
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
andere sonstige Erträge	0,00	2.000	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	0,00	2.000	2.000
<b>Position 1 - 3 gesamt</b> <b>Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b> <b>ohne Zinserträge</b>	4.113.284,51	4.697.124	4.974.500

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2025

Erträge und Aufwendungen	2023 Ist EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO
<b>4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</b>			
4a. <i>Verkehre des Verbandes ohne konkrete Gegenfinanzierung</i>			
Bestellung Nachtbuslinien	112.926,85	98.000	98.000 <sup>1</sup>
Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E (2025: Verstärkerfahrten)	-7.827,66	0	13.000
Bestellung Linie 301	1.105,78	34.284	0 <sup>2</sup>
	106.204,97	132.284	111.000
Zwischensumme Aufwand für Verkehre des Verbandes	106.204,97	132.284	111.000

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2025

Erträge und Aufwendungen	2023 Ist EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO
4b. Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung Kommunen u.a.			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	109.557,48	27.723	25.500
Bestellung Linie 103/104	164.448,90	180.894	199.000
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	1.636,58	29.258	2.400
<i>Großrosseln</i>			
Bestellung Linie 166/167	0,00	0	175.200
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	98.813,04	25.004	23.000
Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)	61.200,00	61.200	63.600
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)	308.165,59	332.819	333.300
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	38.921,39	105.203	50.800
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals Linie 145)	166.839,37	173.513	180.500
<i>Kleinblittersdorf</i>			
Bestellung 147 (Bruttovertrag)	60.875,24	85.000	85.000
<i>Püttlingen</i>			
Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)	136.934,20	147.889	290.000
Bestellung Linie 301	3.776,04	3.927	4.100
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	416.696,04	404.545	428.700
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	67.065,83	188.008	87.600
Bestellung Linie 301	14.757,39	15.348	16.000
Bestellung Marktbus	24.498,75	30.266	28.000
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	356.577,00	425.882	427.500
Ortsverkehr Riegelsberg (AST-Linie 142)	25.000,00	0	28.000
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	4.098,59	11.081	5.300
Bestellung Linie 192	22.570,10	24.376	47.800
Bestellung Linie 301	2.793,50	2.905	3.000
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	92.294,40	142.036	141.900
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	137.542,73	148.546	157.200
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	52.995,78	142.500	48.400
Bestellung Linie 301	1.560,51	1.623	1.700
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 103/104	360.332,28	396.366	436.000
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	181.756,68	206.296	220.100
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	188.903,50	204.016	215.800
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	2.408,70	43.054	3.500
<i>Völklingen</i>			
Bestellung Linie 166/167	0,00	0	34.800
<i>Sonstige</i>			
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB)	40.285,47	43.508	46.000
Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)	1.822,58	3.045	3.200
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	3.145.127,66	3.605.830	3.812.900

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2025

Erträge und Aufwendungen	2023 Ist EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO
<b>4c. Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen</b>			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 811	1.665,66	1.832	2.000
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 142 (ehemalige Linie 140 Spät-/Frühfahrten)	13.985,78	15.105	16.000
Bestellung Linie 154	2.669,81	2.937	3.200
Bestellung Linie 805	10.608,24	12.501	13.800
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 816	4.448,04	6.473	7.100
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142 (ehemalige Linie 140 Spät-/Frühfahrten)	43.056,20	46.501	49.200
Bestellung Linie 805	113.256,72	126.984	139.700
Bestellung Linie 808	27.532,95	30.286	33.300
Bestellung Linie 154	6.866,37	7.553	8.300
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 811	3.263,84	3.590	3.900
	227.353,61	253.762	276.500
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	3.372.481,27	3.859.592	4.089.400
<b>4d. Nachtbusverkehre mit Teilfinanzierung durch Kommunen</b>			
<i>Friedrichsthal</i>			
N11	0,00	4.443	5.200
<i>Großrosseln</i>			
N34	0,00	10.156	11.800
<i>Heusweiler</i>			
N12	0,00	3.653	4.200
N13	0,00	2.171	2.500
<i>Kleinblittersdorf</i>			
N15	0,00	9.760	11.300
<i>Püttlingen</i>			
N13	0,00	7.397	8.600
<i>Quierschied</i>			
N12	0,00	8.598	10.000
<i>Riegelsberg</i>			
N13	0,00	5.024	5.800
<i>Sulzbach</i>			
N11	0,00	4.203	4.900
<i>Saarbrücken</i>			
N11	48.057,03	22.319	23.600
N12	0,00	15.744	16.700
N13	0,00	6.365	6.700
N14	26.314,69	35.544	37.600
N15	0,00	21.616	22.900
<i>Völklingen</i>			
N14	13.315,84	17.986	19.000
N34	18.709,74	24.489	25.900
	106.397,30	199.468	216.700
<b>4e. Risiken aus Verkehrsverträgen und Refinanzierung</b>	30.000,00	0	0
Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	3.615.083,54	4.191.343	4.417.100

**Erfolgsplan des ZPRS**

für das Jahr 2025

Erträge und Aufwendungen	2023 Ist EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO
<b>5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</b>			
Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an LHS	332.000,00	332.000	332.000
Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	332.000,00	332.000	332.000
<b>6. Abschreibungen</b>			
Werteverzehr der vorfinanzierten Bordrechner	3.829,93	6.065	26.400
Summe Abschreibungen	3.829,93	6.065,00	26.400
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Geschäftsbesorgung ZPS	75.723,78	100.000	128.000
Geschäftsbesorgung fsw	34.897,32	38.000	40.000
Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	12.343,73	12.000	13.000
Marketingmaßnahmen des Verbandes	0,00	2.000	2.000
Jahresabschlußkosten incl. Prüfung und Offenlegung	6.200,00	6.000	7.000
Rechtsberatung	19.611,20	5.000	5.000
Sitzungsgelder Verbandsversammlung	325,00	1.000	1.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	3.808,75	2.716	3.000
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	152.909,78	166.716	199.000
<b>Position 4 - 6 gesamt Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.103.823,25</b>	<b>4.696.124</b>	<b>4.974.500</b>
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	0,00	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
<b>9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.461,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)</b>	<b>9.461,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan des ZPRS**

**für das Jahr 2025**

**Legende**

- 1 ohne anteilige Kosten LHS, Völklingen und übrige Kommunen des Regionalverbandes
- 2 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen
- 3
- 4 incl. AST
- 5 Anteil Aufgabenträger LHS
- 6 Anteil Aufgabenträger VK
- 7 s. Pos. 1 Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner
- 8 s. Pos. 3 andere sonstige Erträge (erfolgsneutraler Planansatz)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 des ZPRS

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Plan</u>
1.	<u>UMSATZERLÖSE</u>	EURO	4.442.500
	Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen durch Beschluß	110.000	
	Für die Bestellung von Verkehren durch den Verband als Aufgabenträger		
	i. S. d. ÖPNV-G bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen	4.306.100	
	Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner	26.400	
2.	<u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u>	EURO	530.000
	Mittel nach § 4 RVO ÖPNVG	530.000	
3.	<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	EURO	2.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	
	Kostenweiterbelastung von Marketingmaßnahmen des ZPRS	2.000	
4.	<u>MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN</u>	EURO	4.417.100
	Bestellung von allgemeinen Linienverkehren gegenfinanziert	3.812.900	
	Bestellung von Schülerverkehren gegenfinanziert	276.500	
	Bestellung von Linien finanziert durch den Verband	111.000	
	Bestellung von Nachtbuslinien gegenfinanziert	216.700	
5.	<u>AUFWENDUNGEN AUS GEWÄHRTEN ZUSCHÜSSEN</u>	EURO	332.000
	Vertragliche Verpflichtung des ZPRS an LHS für Saarbahn	332.000	
6.	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>	EURO	26.400
7.	<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO	199.000
	Geschäftsbesorgungen VGS und fsw	168.000	
	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	13.000	
	Marketingmaßnahmen des Verbandes	2.000	
	Jahresabschlußkosten für Prüfung und Veröffentlichung	7.000	
	Rechtsberatung	5.000	
	Geschäftsaufwand	4.000	
8.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	EURO	0
9.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO	0
10.	<u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT/JAHRESGEWINN-/VERLUST</u>	EURO	0



Vermögensplan des ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung der Einnahmen	2023 IST EURO	2024 Plan EURO	2025 Plan EURO
1. Fördermittel Bordrechner	0	134.494	0
2. Liquide Mittel/Bankguthaben	0	97.037	0
<b>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</b>	0	231.530	0

Bezeichnung der Ausgaben	2023 IST EURO	2024 Plan EURO	2025 Plan EURO
1. Anschaffung Bordrechner	0	231.530	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	0	231.530	0

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

**für die Jahre 2024 bis 2028**

Ifd. Nr.	Bezeichnung					
		2024 <sup>(1)</sup>	2025 <sup>(2)</sup>	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8
1.	Umlagen an die Verbandsmitglieder	100.000	100.000	116.000	122.000	128.000
2.	Refinanzierung von kommunalen Verkehren	4.059.059	4.306.100	4.392.222	4.480.066	4.569.668
3.	Erstattung Abschreibungen auf Bordrechner	6.065	26.400	26.400	26.400	26.400
4.	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	12.000	13.000	13.260	13.525	13.796

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

(2) des Planjahres

**Finanzplan**

für das Wirtschaftsjahr 2025

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan					
		2024 <sup>(1)</sup>	2025 <sup>(2)</sup>	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8
1.	Fördermittel Bordrechner	0	0	0	0	0
2.	Liquide Mittel/Bankguthaben	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan					
		2024 <sup>(1)</sup>	2025 <sup>(2)</sup>	2026	2027	2028
1	2	4	5	6	7	8
1.	Anschaffung Bordrechner	0	0	0	0	0

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