

# **Wirtschaftsplan**

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

**Wirtschaftsjahr 2018**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2018

Aufstellung über Erfolgsplan, Vermögensplan, Verpflichtungsermächtigungen, gemäß §§ 12 ff der EigVO	Seite	1 - 2
Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2018	Seite	3
Erfolgsplan für 2018	Seite	4 - 6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	7
Erfolgsplan für die Jahre 2016 - 2021	Seite	8
Vermögensplan 2016 - 2018	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**  
**des Zweckverbandes ÖPNV auf dem Gebiet**  
**des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung am 00.00.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	<u>2.538.500 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>2.538.500 €</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 00.00.2017

Der Vorstandsvorsteher

Klaus Häusle

## Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2018 in Euro

1. <i>Umsatzerlöse</i>	1.869.400	
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	648.500	
3. <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	20.600	2.538.500
4. <i>Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>		2.170.300
5. <i>Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</i>		266.100
6. <i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>		102.100
7. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		0
8. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>		0

<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresergebnis</b>		0
--	--	---

### Nachrichtlich

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

**Erfolgsplan des ZPRS**

für das Jahr 2018

Erträge und Aufwendungen	2016 IST EURO	2017 PLAN EURO	2018 PLAN EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>	89.998,00	65.000	81.500
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	131.124,60	135.000	137.100
Großrosseln	0,00	0	0
Heusweiler	310.964,06	314.800	382.400
Kleinblittersdorf	0,00	101.000	101.000
Püttlingen	127.422,90	127.400	127.500
Quierschied	146.743,96	147.900	150.800
Riegelsberg	23.598,67	23.700	311.800
Saarbrücken	68.899,55	70.000	72.400
Sulzbach	360.579,68	369.000	332.400
Völklingen	0,00	0	0
LKr. NK (für Gemeinde Spiesen-Elversberg)	131.749,58	159.700	161.200
MWAEV	0,00	0	0
LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)	26.739,72	26.700	8.900
Freie Waldorfschule Saarbrücken	2.367,12	2.400	2.400
htw saar	0,00	113.100	0
Summe der Umsatzerlöse	1.420.187,84	1.655.700	1.869.400
<b>2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln</b>			
Landeszuschuß Linie MS (Verlängerung 1.9.2017 bis 31.8.2019)	110.000,00	110.000	0
Mittel nach § 15 ÖPNVG iVm §§ 3 und 4 RVO ÖPNVG	0,00	0	648.500
Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	110.000,00	110.000,00	648.500
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
andere sonstige Erträge	211,22	20.600	20.600
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	211,22	20.600	20.600
<b>Position 1 - 3 gesamt</b> <b>Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b> <b>ohne Zinserträge</b>	1.530.399,06	1.786.300	2.538.500



**Erfolgsplan des ZPRS**

für das Jahr 2018

Erträge und Aufwendungen	2016 IST EURO	2017 PLAN EURO	2018 PLAN EURO
<b>4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</b>			
<i>Zuschüsse des Verbandes für Verkehrsleistungen/zu Tarifangeboten</i>			
Bestellung Linie MS/MS1	110.000,00	110.000	0 1
Bestellung Nachtbuslinien	151.697,47	152.900	155.000
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C Direktanbindung Uni	0,00	0	13.900 2
Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)	0,00	0	115.600 2
Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E	2.499,97	2.800	2.900 3
Tarifausgleich Semesterticket	0,00	0	95.000 4
<i>Leistungsbestellungen für Kommunen mit Gegenfinanzierung</i>			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	24.528,60	24.500	25.000
Bestellung Linie 104	102.701,04	106.300	107.700
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	3.894,96	4.200	4.400
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	36.146,06	36.000	36.700
Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)	44.487,00	45.000	49.200
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)	90.773,04	93.700	95.700
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	5.005,80	5.500	5.700
Bestellung Linie 197	0,00	0	60.500 5
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals 145)	134.552,16	134.600	134.600
<i>Kleinblittersdorf</i>			
Bestellung 147 (Bruttovertrag)	0,00	101.000	101.000
<i>Püttlingen</i>			
Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)	124.410,84	124.400	124.400
Bestellung Linie 301	3.012,06	3.000	3.100
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	116.992,85	116.600	118.800
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	17.857,32	19.400	20.100
Bestellung Linie 301	11.893,79	11.900	11.900
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	0,00	0	263.000 6
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	755,88	800	900
Bestellung Linie 192	20.589,24	20.600	20.600
Bestellung Linie 196	0,00	0	25.000 7
Bestellung Linie 301	2.253,55	2.300	2.300
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	26.046,43	26.000	26.500
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	26.536,08	26.500	27.800
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	14.910,96	16.200	16.800
Bestellung Linie 301	1.406,08	1.300	1.300
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 103/104	222.855,95	230.700	235.800
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	60.752,73	60.600	61.700
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	68.995,92	69.000	25.900 8
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	7.975,08	8.700	9.000
<i>Sonstige</i>			
Bestellung Linie 103/104 (Lkr. NK, Anteil Spiesen-Elversberg)	131.749,58	159.700	161.200
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB)	26.739,72	26.700	8.900
Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)	0,00	113.100	0 9
Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)	2.367,12	2.400	2.400
Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	1.594.387,28	1.856.400	2.170.300

**Erfolgsplan des ZPRS**

für das Jahr 2018

Erträge und Aufwendungen	2016 IST EURO	2017 PLAN EURO	2018 PLAN EURO
<i>Übertrag Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>	1.594.387,28	1.856.400	2.170.300
<b>5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</b>			
Gewährung von Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an Kommunen	0,00	0	266.100
Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	0,00	0,00	266.100
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Geschäftsbesorgung VGS	40.000,00	40.000	34.000
Geschäftsbesorgung fsw	21.261,59	22.000	22.500
Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	10.408,63	15.000	15.000
Marketingmaßnahmen des Verbandes	2.128,23	20.600	20.600
Jahresabschlußkosten incl. Prüfung	6.000,00	5.000	5.000
Rechtsberatung	0,00	1.000	1.000
Sitzungsgelder Verbandsversammlung	650,00	1.000	1.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	1.187,20	3.000	3.000
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	81.635,65	107.600	102.100
<b>Position 4 - 6 gesamt</b> <b>Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	1.676.022,93	1.964.000	2.538.500
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinserträge	0,00	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-145.623,87	-177.700	0
<b>10. außerordentliche Erträge/Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 ÖPNV-G</b>	190.170,88	177.700	0
<b>11. Zuführung in (-)/Entnahme aus (+) Allgemeine Rücklage</b>	-44.547,01	0	0
<b>12. Jahresergebnis</b>	0,00	0	0

## Legende

- 1 entfällt ab 1.1. durch Neuordnung an Aufgabenträger ZPS
- 2 Mehrangebot Hochschulen gefördert nach § 4 Abs.1 RVO ÖPNVG
- 3 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen
- 4 durch Zuschuß gemäß § 4 Abs.2 RVO ÖPNVG abgedeckt, siehe auch Erläuterung zum Erfolgsplan, Position Nr.2
- 5 neu ab 1.3.2018
- 6 incl. AST, neu ab 1.1.2018
- 7 neu ab 1.1.2018
- 8 Eigenanteil Sulzbach, siehe auch Legende 2
- 9 gefördert nach § 4 Abs.1 RVO ÖPNVG, siehe auch Legende 2
- # s. Pos. 3



## Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2018</u>
1.	<u>UMSATZERLÖSE</u>	EURO 1.869.400
	Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen durch Beschluß	81.500
	Für die Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen durch den Verband als Aufgabenträger i.S.d. ÖPNV-G bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen	1.615.400
	Bestellung von Verkehren in der Gemeinde Spiesen-Elversberg mit Gegenfinanzierung durch den LKr. NK	161.200
	Bestellung von Verkehr im Lkr. Saarpfalz mit Gegenfinanzierung	8.900
	Bestellung sonstiger Verkehr mit Gegenfinanzierung	2.400
2.	<u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u>	EURO 648.500
	Mittel nach § 4 Abs. 4 RVO ÖPNVG	424.000
	Mittel nach § 4 Abs. 1 RVO ÖPNVG	129.500
	Mittel nach § 4 Abs. 2 RVO ÖPNVG	95.000
3.	<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>	EURO 20.600
	Kostenweiterbelastung von Marketingmaßnahmen des ZPRS (bündelbezogen)	20.600
4.	<u>MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN</u>	EURO 2.170.300
	Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen	1.615.400
	Bestellung von Nachtbuslinien	155.000
	Bestellung von Linien durch den Verband	132.400
	Bestellung von sonstigen Verkehren	172.500
	Tarifausgleich Semesterticket	95.000
5.	<u>AUFWENDUNGEN AUS GEWÄHRTEN ZUSCHÜSSEN</u>	EURO 266.100
	Gewährung von Zuschüssen nach § 15 ÖPNVG an Mitgliedskommunen für Verkehrsdienstleistungen	266.100
6.	<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO 102.100
	Geschäftsbesorgungen VGS und fsw	56.500
	Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	15.000
	Marketingmaßnahmen des Verbandes	20.600
	Jahresabschlußkosten für Prüfung und Veröffentlichung	5.000
	Rechtsberatung	1.000
	Geschäftsaufwand	4.000
7.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	EURO 0
8.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO 0
9.	<u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>	EURO 0

**Erfolgsplan**

für die Jahre 2016 - 2021

Aufwendungen	2016 IST EURO	2017 PLAN EURO	2018 PLAN EURO	2019 PLAN EURO	2020 PLAN EURO	2021 PLAN EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.420.188	1.655.700	1.869.400	1.906.788	1.944.924	1.983.822
davon Verbandsumlage	89.998	65.000	81.500	83.130	84.793	86.488
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	1.330.190	1.590.700	1.787.900	1.823.658	1.860.131	1.897.334
<b>2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln</b>	110.000	110.000	648.500	648.500	648.500	648.500
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	211	20.600	20.600	21.012	21.432	21.861
<b>4. Materialaufwand/bezogene Leistungen</b>	1.594.387	1.856.400	2.170.300	2.211.806	2.254.142	2.297.325
davon Zuschüsse des Verbandes für Verkehrsleistungen	264.197	265.700	287.400	293.148	299.011	304.991
davon Zuschüsse des Verbandes zu Tarifangeboten	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	1.330.190	1.590.700	1.787.900	1.823.658	1.860.131	1.897.334
<b>5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</b>	0	0	266.100	260.352	254.489	248.509
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	81.636	107.600	102.100	104.142	106.225	108.349
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-145.624	-177.700	0	0	0	0
<b>10. außerordentliche Erträge/Entnahme aus den Mitteln nach § 11 Abs. 6 ÖPNVG-Saar</b>	190.171	177.700	0	0	0	0
<b>11. Zuführung (-) in /Entnahme (+) aus Allgemeine Rücklage</b>	-44.547	0	0	0	0	0
<b>11. Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)</b>	0	0	0	0	0	0

Die Umsatzerlöse, Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung und sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahre 2019-2021 sind indizierte Werte des Jahres 2018 (Indexfaktor 1,02 p.a.)

**Vermögensplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2018

Bezeichnung der Einnahmen	2016 IST EURO	2017 Plan EURO	2018 Plan EURO
1. Zuschüsse gemäß § 11 Abs. 6 ÖPNV-G	190.171	177.700	0
<b>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</b>	190.171	177.700	0

Bezeichnung der Ausgaben	2016 IST EURO	2017 Plan EURO	2018 Plan EURO
1. Verringerung passivierter empfangener Ertragszuschüsse gemäß § 11 Abs. 6 ÖPNV-G	190.171	177.700	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>	190.171	177.700	0

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

**für die Jahre 2017 bis 2021**

Ifd. Nr.	Bezeichnung					
		2017 <sup>(1)</sup>	2018 <sup>(2)</sup>	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8
1	Umlagen an die Verbandsmitglieder	65.000	81.500	83.130	84.793	86.488
2	Finanzierung von kommunalen Verkehren	1.590.700	1.787.900	1.823.658	1.860.131	1.897.334
3	Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	0	266.100	260.352	254.489	248.509
3	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918

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

(2) des Planjahres



**Finanzplan**

für das Wirtschaftsjahr 2018

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan					
		2017 <sup>(1)</sup>	2018 <sup>(2)</sup>	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuschüsse gemäß § 11 Abs. 6 ÖPNVG	177.700	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan					
		2016 <sup>(1)</sup>	2017 <sup>(2)</sup>	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Verringerung passivierter empfangener Ertragszuschüsse gemäß § 11 Abs. 6 ÖPNVG	177.700	0	0	0	0

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

(2) des Planjahres