

# **Wirtschaftsplan**

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

**Wirtschaftsjahr 2021**

## Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan ZPRS

### für das Wirtschaftsjahr 2021

|                                                                                                                                             |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Aufstellung über Erfolgsplan, Vermögensplan,<br>Verpflichtungsermächtigungen,<br>gemäß §§ 12 ff der EigVO                                   | Seite | 1 - 2 |
| Plan- Gewinn- und Verlustrechnung                                                                                                           | Seite | 3     |
| Erfolgsplan                                                                                                                                 | Seite | 4 - 6 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                               | Seite | 7     |
| Erfolgsplan für die Jahre 2019 - 2024                                                                                                       | Seite | 8     |
| Vermögensplan                                                                                                                               | Seite | 9     |
| Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen<br>und Ausgaben die sich auf die Finanzplanun<br>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 2021**

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung am 18.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| in den Erträgen auf     | 3.509.200 € |
| in den Aufwendungen auf | 3.567.700 € |

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| in den Einnahmen auf | 58.500 € |
| in den Ausgaben auf  | 58.500 € |

**§ 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 12.11.2020

Der Vorstandsvorsteher

Klaus Häusle

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

für das Wirtschaftsjahr 2021 in Euro

|                                                    |               |           |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse                                    | 2.943.200     |           |
| 2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln            | 530.000       |           |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                   | <u>36.000</u> | 3.509.200 |
| 4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen |               | 3.112.700 |
| 5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen           |               | 332.000   |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen              |               | 123.000   |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            |               | 0         |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen       |               | 0         |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| 9./ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ |         |
| 10. Jahresverlust                                 | -58.500 |

**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>58.500,00</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 2021

| Erträge und Aufwendungen                                                                     | 2019<br>IST<br>EURO | 2020<br>PLAN<br>EURO | 2021<br>PLAN<br>EURO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                                                       |                     |                      |                      |
| <i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>                                        |                     |                      | 78.000               |
| Umlage Friedrichsthal                                                                        | 3.773,07            | 4.649                |                      |
| Umlage Großrosseln                                                                           | 3.010,17            | 3.709                |                      |
| Umlage Heusweiler                                                                            | 6.785,87            | 8.361                |                      |
| Umlage Kleinblittersdorf                                                                     | 4.098,20            | 5.050                |                      |
| Umlage Püttlingen                                                                            | 6.933,93            | 8.544                |                      |
| Umlage Quierschied                                                                           | 4.897,26            | 6.034                |                      |
| Umlage Riegelsberg                                                                           | 5.444,29            | 6.708                |                      |
| Umlage Sulzbach                                                                              | 6.171,40            | 7.604                |                      |
| Umlage Völklingen                                                                            | 14.885,81           | 18.341               |                      |
|                                                                                              | 56.000,00           | 69.000               |                      |
| <i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i>                               |                     |                      |                      |
| Friedrichsthal                                                                               | 159.677,41          | 243.200              | 246.800              |
| Großrosseln                                                                                  | 0,00                | 0                    | 0                    |
| Heusweiler                                                                                   | 419.019,92          | 543.300              | 540.800              |
| Kleinblittersdorf                                                                            | 85.000,00           | 98.300               | 101.800              |
| Püttlingen                                                                                   | 127.447,08          | 92.300               | 109.900              |
| Quierschied                                                                                  | 232.870,56          | 467.000              | 457.000              |
| Riegelsberg                                                                                  | 331.730,63          | 462.300              | 479.900              |
| Saarbrücken                                                                                  | 192.113,29          | 256.600              | 274.800              |
| Sulzbach                                                                                     | 459.064,62          | 583.200              | 599.650              |
| Völklingen                                                                                   | 19.198,75           | 20.700               | 26.900               |
| LKr. NK (für Gemeinde Spiesen-Elversberg)                                                    | 112.837,33          | 0                    | 0                    |
| LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)                                                       | 20.963,13           | 23.700               | 25.250               |
| Freie Waldorfschule Saarbrücken                                                              | 2.367,12            | 2.400                | 2.400                |
|                                                                                              | 2.162.289,84        | 2.793.000            | 2.865.200            |
| Summe der Umsatzerlöse                                                                       | 2.218.289,84        | 2.862.000            | 2.943.200            |
| <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          | 530.000,00           | 530.000              |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                      |                     |                      |                      |
| Auflösung von Rückstellungen                                                                 | 71.655,00           | 66.000               | 34.000 <sup>1</sup>  |
| andere sonstige Erträge                                                                      | 2.335,88            | 2.000                | 2.000                |
| Summe der sonstigen betrieblichen Erträge                                                    | 73.990,88           | 68.000               | 36.000               |
| <b>Position 1 - 3 gesamt<br/>Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit<br/>ohne Zinserträge</b> | 2.822.856,72        | 3.460.000            | 3.509.200            |

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2021

| Erträge und Aufwendungen                                               | 2019<br>IST<br>EURO | 2020<br>PLAN<br>EURO | 2021<br>PLAN<br>EURO |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</b>              |                     |                      |                      |
| <i>Verkehre des Verbandes ohne konkrete Gegenfinanzierung</i>          |                     |                      |                      |
| Bestellung Nachtbuslinien                                              | 86.937,93           | 97.800               | 120.900 2            |
| Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)            | 117.017,32          | 120.700              | 123.300 3            |
| Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E                             | 3.055,46            | 3.100                | 3.300 4              |
|                                                                        | 207.010,71          | 221.600              | 247.500              |
| <i>Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung</i>                 |                     |                      |                      |
| <i>Friedrichsthal</i>                                                  |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A                              | 41.923,36           | 112.800              | 109.900 5            |
| Bestellung Linie 103/104                                               | 113.070,69          | 124.300              | 130.600              |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E                              | 4.683,36            | 4.800                | 5.000                |
| <i>Heusweiler</i>                                                      |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A                              | 58.123,44           | 102.400              | 99.700 5             |
| Bestellung Linie 142                                                   | 49.200,00           | 11.400               | 10.900 6             |
| Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)                                 | 98.625,24           | 49.200               | 49.200               |
| Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)                                     | 6.019,08            | 228.900              | 228.900 7            |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E                              | 72.499,97           | 6.200                | 6.400                |
| Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals 145)                        | 134.552,19          | 134.600              | 134.600              |
| <i>Kleinblittersdorf</i>                                               |                     |                      |                      |
| Bestellung 147 (Bruttovertrag)                                         | 85.000,00           | 98.300               | 101.800              |
| <i>Püttlingen</i>                                                      |                     |                      |                      |
| Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)                           | 124.410,84          | 89.300               | 106.900 8            |
| Bestellung Linie 301                                                   | 3.036,24            | 3.000                | 3.000                |
| <i>Quierschied</i>                                                     |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A                              | 199.504,82          | 428.600              | 417.600 5            |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E                              | 21.471,96           | 22.100               | 22.800               |
| Bestellung Linie 301                                                   | 11.893,78           | 11.900               | 11.900               |
| <i>Riegelsberg</i>                                                     |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 142                                                   | 282.979,00          | 331.000              | 340.000 6            |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E                              | 908,88              | 1.000                | 1.000                |
| Bestellung Linie 192                                                   | 20.589,24           | 14.700               | 17.600               |
| Bestellung Linie 196                                                   | 24.999,96           | 0                    | 0                    |
| Bestellung Linie 301                                                   | 2.253,55            | 2.300                | 2.300                |
| <i>Saarbrücken</i>                                                     |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A                              | 46.322,05           | 95.100               | 92.700 5             |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C                              | 71.571,90           | 80.900               | 86.200               |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E                              | 17.929,20           | 18.400               | 19.000               |
| Bestellung Linie 301                                                   | 1.264,32            | 1.300                | 1.300                |
| Bestellung Nachtbuslinien                                              | 55.025,82           | 60.900               | 75.600 9             |
| <i>Sulzbach</i>                                                        |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 103/104                                               | 247.562,26          | 272.400              | 286.000              |
| Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A                              | 103.614,87          | 187.300              | 182.500 5            |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C                              | 98.298,05           | 111.100              | 118.350              |
| Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E                              | 9.589,44            | 9.900                | 10.200               |
| <i>Völklingen</i>                                                      |                     |                      |                      |
| Bestellung Nachtbuslinien                                              | 19.198,75           | 20.700               | 26.900 10            |
| <i>Sonstige</i>                                                        |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 103/104 (Lkr. NK, Anteil Spiesen-Elversberg)          | 112.837,33          | 0                    | 0                    |
| Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB) | 20.963,13           | 23.700               | 25.250               |
| Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)          | 2.367,12            | 2.400                | 2.400                |
| Zwischensumme Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen          | 2.369.300,55        | 2.882.500            | 2.974.000            |

**Erfolgsplan des ZPRS**

für das Jahr 2021

| Erträge und Aufwendungen                                                       | 2019<br>IST<br>EURO | 2020<br>PLAN<br>EURO | 2021<br>PLAN<br>EURO |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Übertrag Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>                | 2.369.300,55        | 2.882.500            | 2.974.000            |
| <i>Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen<br/>Friedrichsthal</i> |                     |                      |                      |
| Bestellung Linie 811<br><i>Heusweiler</i>                                      | 0,00                | 1.300                | 1.300                |
| Bestellung Linie 154                                                           | 0,00                | 0                    | 2.100                |
| Bestellung Linie 805                                                           | 0,00                | 8.600                | 9.000                |
| Bestellung Linie 811<br><i>Quierschied</i>                                     | 0,00                | 2.000                | 0                    |
| Bestellung Linie 816<br><i>Riegelsberg</i>                                     | 0,00                | 4.400                | 4.700                |
| Bestellung Linie 805                                                           | 0,00                | 87.300               | 91.600               |
| Bestellung Linie 808                                                           | 0,00                | 20.800               | 21.900               |
| Bestellung Linie 154<br><i>Sulzbach</i>                                        | 0,00                | 5.200                | 5.500                |
| Bestellung Linie 811                                                           | 0,00                | 2.500                | 2.600                |
|                                                                                | 0,00                | 132.100              | 138.700              |
| Zwischensumme Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen                  | 2.369.300,55        | 3.014.600            | 3.112.700            |
| <b>5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</b>                                |                     |                      |                      |
| Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an LHS                                             | 332.000,00          | 332.000              | 332.000              |
| Ausgleich nicht gedeckte Kosten § 3 Abs.2 RVO ÖPNVG                            | 0,00                | 0                    | 0                    |
| Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen                                    | 332.000,00          | 332.000,00           | 332.000,00           |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                   |                     |                      |                      |
| Geschäftsbesorgung ZPS                                                         | 33.613,45           | 60.000               | 60.000               |
| Geschäftsbesorgung fsw                                                         | 29.575,36           | 27.000               | 30.000               |
| Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg                              | 11.412,76           | 13.000               | 13.000               |
| Marketingmaßnahmen des Verbandes                                               | 1.776,67            | 2.000                | 2.000                |
| Jahresabschlußkosten incl. Prüfung und Offenlegung                             | 6.000,00            | 6.000                | 6.000                |
| Rechtsberatung                                                                 | 16.395,82           | 7.000                | 7.000                |
| Sitzungsgelder Verbandsversammlung                                             | 850,00              | 2.000                | 2.000                |
| Sonstiger Geschäftsaufwand                                                     | 898,84              | 3.000                | 3.000                |
| Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen                                 | 100.522,90          | 120.000              | 123.000              |
| <b>Position 4 - 6 gesamt<br/>Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>   | 2.801.823,45        | 3.466.600            | 3.567.700            |
| <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<br/>Geschäftstätigkeit</b>                     | 21.033,27           | -6.600               | -58.500              |
| <b>10. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)</b>                                    | 21.033,27           | -6.600               | -58.500              |

11

12

**Erfolgsplan des ZPRS**

**für das Jahr 2021**

Legende

- 1 Auflösung von Rückstellungen für Verpflichtungen aus ÖPNV-Pauschale und für Prüfungskosten JA 2016
- 2 ohne anteilige Kosten LHS und Völklingen
- 3 Mehrangebot Hochschulen gefördert nach § 4 Abs.1 RVO ÖPNVG
- 4 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen
- 5 bei Verringerung des Verkehrsangebots/bei Optimierung  
in der Betriebsdurchführung (z.B. Reduzierung von Leer-Km) ist Kostenminderung möglich
- 6 incl. AST und ehemalige Linie 140 (Spät-Frühfahrten)
- 7 Annahme 2019 zuzüglich 3,1%
- 8 Annahme (Verhandlungsverfahren nicht abgeschlossen)
- 9 Anteil Aufgabenträger LHS
- 10 Anteil Aufgabenträger VK
- 11 Reduzierung von zugerechneten Verkehrsleistungen möglich
- 12 s. Pos. 3 andere sonstige Erträge

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

| <u>Pos.</u> | <u>Bezeichnung</u>                                                                                                                                    |      | <u>Plan 2021</u> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 1.          | <u>UMSATZERLÖSE</u>                                                                                                                                   | EURO | 2.943.200        |
|             | Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen durch Beschluß                                                                                      |      | 78.000           |
|             | Für die Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen durch den Verband als Aufgabenträger i.S.d. ÖPNV-G bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen |      | 2.837.550        |
|             | Bestellung von Verkehr im Lkr. Saarpfalz mit Gegenfinanzierung                                                                                        |      | 25.250           |
|             | Bestellung sonstiger Verkehr mit Gegenfinanzierung                                                                                                    |      | 2.400            |
| 2.          | <u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u>                                                                                                           | EURO | 530.000          |
|             | Mittel nach § 4 RVO ÖPNVG                                                                                                                             |      | 530.000          |
| 3.          | <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>                                                                                                                  | EURO | 36.000           |
|             | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                                                                                          |      | 34.000           |
|             | Kostenweiterbelastung von Marketingmaßnahmen des ZPRS                                                                                                 |      | 2.000            |
| 4.          | <u>MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN</u>                                                                                                            | EURO | 3.112.700        |
|             | Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen                                                                                                         |      | 2.735.050        |
|             | Bestellung von Nachtbuslinien für LHS und Völklingen                                                                                                  |      | 102.500          |
|             | Bestellung von Linien finanziert durch den Verband                                                                                                    |      | 247.500          |
|             | Bestellung von sonstigen Verkehren                                                                                                                    |      | 27.650           |
| 5.          | <u>AUFWENDUNGEN AUS GEWÄHRTEN ZUSCHÜSSEN</u>                                                                                                          | EURO | 332.000          |
|             | Vertragliche Verpflichtung des ZPRS an LHS für Saarbahn                                                                                               |      | 332.000          |
| 6.          | <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>                                                                                                             | EURO | 123.000          |
|             | Geschäftsbesorgungen VGS und fsw                                                                                                                      |      | 90.000           |
|             | Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg                                                                                                     |      | 13.000           |
|             | Marketingmaßnahmen des Verbandes                                                                                                                      |      | 2.000            |
|             | Jahresabschlußkosten für Prüfung und Veröffentlichung                                                                                                 |      | 6.000            |
|             | Rechtsberatung                                                                                                                                        |      | 7.000            |
|             | Geschäftsaufwand                                                                                                                                      |      | 5.000            |
| 7.          | <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>                                                                                                           | EURO | 0                |
| 8.          | <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>                                                                                                      | EURO | 0                |
| 9./10.      | <u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT/JAHRESVERLUST</u>                                                                                     | EURO | -58.500          |

**Erfolgsplan**

für die Jahre 2019 - 2024

| <b>Aufwendungen</b>                                    | <b>2019<br/>IST<br/>EURO</b> | <b>2020<br/>PLAN<br/>EURO</b> | <b>2021<br/>PLAN<br/>EURO</b> | <b>2022<br/>PLAN<br/>EURO</b> | <b>2023<br/>PLAN<br/>EURO</b> | <b>2024<br/>PLAN<br/>EURO</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                 | 2.218.290                    | 2.862.000                     | 2.943.200                     | 3.007.504                     | 3.072.954                     | 3.138.573                     |
| davon Verbandsumlage                                   | 56.000                       | 69.000                        | 78.000                        | 85.000                        | 92.000                        | 98.000                        |
| davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung        | 2.162.290                    | 2.793.000                     | 2.865.200                     | 2.922.504                     | 2.980.954                     | 3.040.573                     |
| <b>2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln</b>         | 530.576                      | 530.000                       | 530.000                       | 530.000                       | 530.000                       | 530.000                       |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                | 73.991                       | 68.000                        | 36.000                        | 36.720                        | 37.454                        | 38.203                        |
| <b>4. Materialaufwand/bezogene Leistungen</b>          | 2.369.301                    | 3.014.600                     | 3.112.700                     | 3.174.954                     | 3.238.453                     | 3.303.222                     |
| davon Leistungsbestellung ohne Gegenfinanzierung       | 207.011                      | 221.600                       | 247.500                       | 252.450                       | 257.499                       | 262.649                       |
| davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung        | 2.162.290                    | 2.793.000                     | 2.865.200                     | 2.922.504                     | 2.980.954                     | 3.040.573                     |
| <b>5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</b>        | 332.000                      | 332.000                       | 332.000                       | 332.000                       | 332.000                       | 332.000                       |
| <b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           | 100.523                      | 120.000                       | 123.000                       | 125.460                       | 127.969                       | 130.529                       |
| <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> | 21.033                       | -6.600                        | -58.500                       | -58.190                       | -58.014                       | -58.974                       |
| <b>11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)</b>            | 21.033                       | -6.600                        | -58.500                       | -58.190                       | -58.014                       | -58.974                       |

Die Umsatzerlöse, Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung und sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahre 2022-2024 sind indizierte Werte des Jahres 2021 (Indexfaktor 1,02 p.a.)

**Vermögensplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2021

| Bezeichnung der Einnahmen                     | 2019<br>IST<br>EURO | 2020<br>Plan<br>EURO | 2021<br>Plan<br>EURO |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Jahresergebnis                             | 21.033              | 0                    | 0                    |
| 2. Entnahme aus Allgemeine Rücklage           | 0                   | 6.600                | 58.500               |
| <b>Einnahmen des Vermögensplans insgesamt</b> | <b>21.033</b>       | <b>6.600</b>         | <b>58.500</b>        |

| Bezeichnung der Ausgaben                     | 2019<br>IST<br>EURO | 2020<br>Plan<br>EURO | 2021<br>Plan<br>EURO |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Jahresergebnis                            | 0                   | 6.600                | 58.500               |
| 2. Zuführung in Allgemeine Rücklage          | 21.033              | 0                    | 0                    |
| <b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b> | <b>21.033</b>       | <b>6.600</b>         | <b>58.500</b>        |

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

**für die Jahre 2020 bis 2024**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung                                                 |                     |                     |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                             | 2020 <sup>(1)</sup> | 2021 <sup>(2)</sup> | 2022      | 2023      | 2024      |
| 1        | 2                                                           | 4                   | 5                   | 6         | 7         | 8         |
| 1        | Umlagen an die Verbandsmitglieder                           | 69.000              | 78.000              | 85.000    | 92.000    | 98.000    |
| 2        | Finanzierung von kommunalen Verkehren                       | 2.793.000           | 2.865.200           | 2.922.504 | 2.980.954 | 3.040.573 |
| 3        | Erstattung von Verwaltungskosten<br>an Gemeinde Riegelsberg | 13.000              | 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 2021

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

| Ifd. Nr. | Bezeichnung<br>der Einnahmen aus dem<br>Vermögensplan |                     |                     |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                                                       | 2019 <sup>(1)</sup> | 2020 <sup>(2)</sup> | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1        | 2                                                     | 3                   | 4                   | 5      | 6      | 7      |
| 1.       | Entnahme aus<br>Allgemeine Rücklage                   | 6.600               | 58.500              | 58.190 | 58.014 | 58.974 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung<br>der Ausgaben aus dem<br>Vermögensplan |                     |                     |        |        |        |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|          |                                                      | 2019 <sup>(1)</sup> | 2020 <sup>(2)</sup> | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1        | 2                                                    | 3                   | 4                   | 5      | 6      | 7      |
| 1.       | Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit      | 6.600               | 58.500              | 58.190 | 58.014 | 58.974 |

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

(2) des Planjahres