

Wirtschaftsplan

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

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan ZPRS für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufstellung über Erfolgsplan, Vermögensplan, 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 2020 - 2025	Seite	11
Vermögensplan	Seite	12
Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben die sich auf die Finanzplanun für den Haushalt der Stadt/Gemeinde auswirken	Seite	13
Finanzplan gem. Formblatt § 8 der EigVO	Seite	14

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes ÖPNV auf dem Gebiet
des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

für das Wirtschaftsjahr 2022

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

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	<u>4.052.600 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>4.107.900 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	<u>55.300 €</u>
in den Ausgaben auf	<u>55.300 €</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

Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2022 in Euro

1. Umsatzerlöse	3.217.700	
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	832.900	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000</u>	4.052.600
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen		3.613.900
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen		332.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		160.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.000
9./ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/		
10. Jahresverlust		-55.300

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>55.300,00</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 2022

Erträge und Aufwendungen	2020 IST EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse			
<i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>			
Umlage Friedrichsthal	4.649,00		
Umlage Großrosseln	3.705,00		
Umlage Heusweiler	8.393,00		
Umlage Kleinblittersdorf	5.038,00		
Umlage Püttlingen	8.532,00		
Umlage Quierschied	6.034,00		
Umlage Riegelsberg	6.705,00		
Umlage Sulzbach	7.581,00		
Umlage Völklingen	18.364,00		
	69.001,00	78.000	100.000
<i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i>			
Friedrichsthal	277.040,14	246.800	266.900
Großrosseln	0,00	0	3.400
Heusweiler	568.222,91	538.700	605.300
Kleinblittersdorf	98.274,88	101.800	13.200
Püttlingen	78.616,62	109.900	118.200
Quierschied	548.946,97	457.000	529.400
Riegelsberg	545.204,00	479.900	508.600
Saarbrücken	248.067,48	274.800	344.700
Sulzbach	602.007,35	599.650	662.100
Völklingen	12.112,12	26.900	32.200
LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)	23.701,90	25.250	30.900
Freie Waldorfschule Saarbrücken	2.367,12	2.400	2.800
	3.004.561,49	2.863.100	3.117.700
Summe der Umsatzerlöse	3.073.562,49	2.941.100	3.217.700
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln			
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
Landeszuwendung gemäß Richtlinie Corona-Schülerverkehr (Verstärker)	273.230,00	0	302.900
Landeszuwendung gemäß Richtlinie Corona-Billigkeitsleistung (Ausgleiche)	277.200,06	0	0 ¹
Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	1.081.006,06	530.000	832.900
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	34.000	0
andere sonstige Erträge	0,04	2.000	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	50.000,04	36.000	2.000
Position 1 - 3 gesamt Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit ohne Zinserträge	4.204.568,59	3.507.100	4.052.600

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2022

Erträge und Aufwendungen	2020 IST EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen			
4a. Verkehre des Verbandes ohne konkrete Gegenfinanzierung			
Bestellung Nachtbuslinien	60.616,31	120.900	98.000 2
Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)	120.740,32	123.300	91.900 3
Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E	3.142,69	3.300	3.400 4
	184.499,32	247.500	193.300
4b. Verkehre des Verbandes mit Zuwendungen des Landes (Corona)			
1. Corona-Schülerverkehr (Verstärker)			
Bestellung Linie 160 Corona Schülerverkehr (Baron)	34.155,00	0	32.175
Bestellung Linie 167 Corona Schülerverkehr (Baron)	32.775,00	0	30.875
Bestellung Linien 172/175 Corona Schülerverkehr (Baron)	34.155,00	0	32.175
Bestellung Linien 175/150 Corona Schülerverkehr (Baron)	34.155,00	0	32.175
Bestellung Linien 172 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	0	21.125
Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr I (Saar-Mobil)	19.600,00	0	33.475
Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr II (Saar-Mobil)	19.250,00	0	30.225
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr I (Lay)	35.130,00	0	22.750
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr II (Lay)	29.660,00	0	26.975
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr III (Lay)	15.750,00	0	18.200
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr IV (Lay)	18.600,00	0	22.750
	273.230,00	0	302.900 5
2. Corona-Billigkeitsleistungen (Ausgleiche von Schäden)			
Bestellung Linie 132/173	22.805,32	0	0
Bestellung Linie 142	3.657,44	0	0
Bestellung Linie 149	5.438,28	0	0
Bestellung Linie 150/160	17.809,28	0	0
Bestellung Linie 166/167	29.042,45	0	0
Bestellung Linien 172/175	42.441,73	0	0
Bestellung Linien 190/195/196/197	96.383,23	0	0
Bestellung Linien 191/192/193	59.622,33	0	0
	277.200,06	0	0,00
Zwischensumme Aufwand für Verkehre des Verbandes	734.929,38	247.500	496.200

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2022

Erträge und Aufwendungen	2020 IST EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO
4c. Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung Kommunen u.a.			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	146.664,22	109.900	121.800 6
Bestellung Linie 103/104	124.300,00	130.600	137.000
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	4.816,92	5.000	5.200
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	112.061,43	99.700	110.500 6
Bestellung Linie 142	11.386,98	10.900	11.500 7
Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)	49.200,00	49.200	49.200
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)	226.378,94	228.900	245.300
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	6.190,68	6.400	6.700
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals 145)	134.552,19	134.600	157.000
<i>Kleinblittersdorf</i>			
Bestellung 147 (Bruttovertrag)	98.274,88	101.800	10.000
<i>Püttlingen</i>			
Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)	75.580,40	106.900	112.200 8
Bestellung Linie 301	3.036,22	3.000	3.500
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	509.911,16	417.600	462.800 6
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	22.084,20	22.800	24.000
Bestellung Linie 301	11.893,78	11.900	13.900
Bestellung Marktbus	0,00	0	21.000
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	331.053,02	340.000	324.700 7
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	934,80	1.000	1.000
Bestellung Linie 192	14.079,60	17.600	18.500
Bestellung Linie 301	2.253,55	2.300	2.600
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	111.327,80	92.700	102.700 6
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	80.923,04	86.200	105.400
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	18.440,40	19.000	20.000
Bestellung Linie 301	1.264,20	1.300	1.500
Bestellung Nachtbuslinien	36.112,04	75.600	0 9
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 103/104	272.360,00	286.000	300.300
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	206.176,48	182.500	202.200 6
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	111.141,07	118.350	144.800
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	9.862,80	10.200	10.700
<i>Völklingen</i>			
Bestellung Nachtbuslinien	12.112,12	26.900	0 10
<i>Sonstige</i>			
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB)	23.701,90	25.250	30.900
Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)	2.367,12	2.400	2.800
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	2.770.441,94	2.726.500	2.759.700

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2022

Erträge und Aufwendungen	2020 IST EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO
4d. Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 811	1.259,00	1.300	1.400
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 140 Corona-Schulverstärker	12.300,00	0	11.500
Bestellung Linie 154	10.608,24	2.100	2.200
Bestellung Linie 805/816	3.526,45	9.000	9.500
Bestellung Linie 811	2.018,00	0	0
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 805/816	5.057,83	4.700	4.900
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 140 Corona-Schulverstärker	37.866,60	0	35.300
Bestellung Linie 805	133.095,43	91.600	96.200
Bestellung Linie 808	20.811,00	21.900	22.900
Bestellung Linie 154	5.110,00	5.500	5.700
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 811	2.467,00	2.600	2.700
	234.119,55	138.700	192.300
4e. Nachtbusverkehre mit Teilfinanzierung durch Kommunen			
<i>Friedrichsthal</i>			
N11	0,00	0	1.500
<i>Großrosseln</i>			
N34	0,00	0	3.400
<i>Heusweiler</i>			
N12	0,00	0	1.200
N13	0,00	0	700
<i>Kleinblittersdorf</i>			
N15	0,00	0	3.200
<i>Püttlingen</i>			
N13	0,00	0	2.500
<i>Quierschied</i>			
N12	0,00	0	2.800
<i>Riegelsberg</i>			
N13	0,00	0	1.700
<i>Sulzbach</i>			
N11	0,00	0	1.400
<i>Saarbrücken</i>			
N11	0,00	0	17.000
N12	0,00	0	25.700
N13	0,00	0	30.600
N15	0,00	0	20.500
N34	0,00	0	21.300
<i>Völklingen</i>			
N14	0,00	0	13.600
N34	0,00	0	18.600
	0,00	0	165.700
Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	3.739.490,87	3.112.700	3.613.900

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2022

Erträge und Aufwendungen	2020 IST EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen			
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	332.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsbesorgung ZPS	100.000,00	60.000	100.000
Geschäftsbesorgung fsw	29.641,41	30.000	31.000
Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	11.660,15	13.000	13.000
Marketingmaßnahmen des Verbandes	0,00	2.000	2.000
Jahresabschlußkosten incl. Prüfung und Offenlegung	6.000,00	6.000	6.000
Rechtsberatung	833,00	7.000	5.000
Sitzungsgelder Verbandsversammlung	600,00	2.000	1.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	573,02	3.000	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	149.307,58	123.000	160.000
Position 4 - 6 gesamt Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit	4.220.798,45	3.567.700	4.105.900
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0,00	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151,41	0	2.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151,41	0	2.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.381,27	-60.600	-55.300
10. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-17.381,27	-60.600	-55.300

11

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2022

Legende

- 1 Ausgleich für 2022 ggf. nachträglich zu erfassen
- 2 ohne anteilige Kosten LHS, Völklingen und übrige Kommunen des Regionalverbandes
- 3 Angebot Hochschulen gefördert nach § 4 Abs.1 RVO ÖPNVG
- 4 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen
- 5 vgl. Position 2
- 6 bei Verringerung des Verkehrsangebots/bei Optimierung
in der Betriebsdurchführung (z.B. Reduzierung von Leer-Km) ist Kostenminderung möglich
- 7 incl. AST und ehemalige Linie 140 (Spät-Frühfahrten)
- 9 Anteil Aufgabenträger LHS für 2022 s. Position 4e
- 10 Anteil Aufgabenträger VK für 2022 s. Position 4e
- 11 s. Pos. 3 andere sonstige Erträge (erfolgsneutraler Planansatz)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2022</u>
1.	<u>UMSATZERLÖSE</u>	EURO 3.217.700
	Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen durch Beschluß	100.000
	Für die Bestellung von Verkehren durch den Verband als Aufgabenträger	
	i. S. d. ÖPNV-G bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen	3.117.700
2.	<u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u>	EURO 832.900
	Mittel nach § 4 RVO ÖPNVG	530.000
	Landeszuschüsse gemäß Richtlinie Corona	302.900
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 3.613.900
	Bestellung von allgemeinen Linienverkehren gegenfinanziert	2.759.700
	Bestellung von Schülerverkehren gegenfinanziert/gefördert	495.200
	Bestellung von Linien finanziert durch den Verband	193.300
	Bestellung von Nachtbuslinien gegenfinanziert	165.700
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 160.000
	Geschäftsbesorgungen VGS und fsw	131.000
	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	13.000
	Marketingmaßnahmen des Verbandes	2.000
	Jahresabschlusskosten für Prüfung und Veröffentlichung	6.000
	Rechtsberatung	5.000
	Geschäftsaufwand	3.000
7.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	EURO 0
8.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO 2.000
9.	<u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT/JAHRESVERLUST</u>	EURO -55.300

Erfolgsplan
für die Jahre 2020 - 2025

Aufwendungen	2020 IST EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse	3.073.562	2.941.100	3.217.700	3.309.054	3.393.172	3.478.321
davon Verbandsumlage	69.001	78.000	100.000	129.000	149.517	169.793
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	3.004.561	2.863.100	3.117.700	3.180.054	3.243.655	3.308.528
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	1.081.006	530.000	832.900	530.000	530.000	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000	36.000	2.000	2.040	2.081	2.122
4. Materialaufwand/bezogene Leistungen	3.739.491	3.112.700	3.613.900	3.377.220	3.444.764	3.513.660
davon Leistungsbestellungen ohne Gegenfinanzierung	184.499	247.500	193.300	197.166	201.109	205.132
davon Leistungsbestellungen mit Ausgleichsleistungen	550.430	0	302.900	0	0	0
davon Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung	3.004.561	2.865.200	3.117.700	3.180.054	3.243.655	3.308.528
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	149.308	123.000	160.000	163.200	166.464	169.793
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.151	0	2.000	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.381	-60.600	-55.300	-31.326	-17.976	-5.010
11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-17.381	-60.600	-55.300	-31.326	-17.976	-5.010

Die Umsatzerlöse, Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung und sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahre 2023-2025 sind indizierte Werte des Jahres 2022 (Indexfaktor 1,02 p.a.)

Allgemeine Rücklage (ohne Jahresverlust)	324.808	307.426	246.826	191.526	160.200	142.225
Allgemeine Rücklage (einschließlich Jahresverlust)	307.426	246.826	191.526	160.200	142.225	137.215

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung der Einnahmen	2020 IST EURO	2021 Plan EURO	2022 Plan EURO
1. Entnahme aus Allgemeine Rücklage	17.381	60.600	55.300
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	17.381	60.600	55.300

Bezeichnung der Ausgaben	2020 IST EURO	2021 Plan EURO	2022 Plan EURO
1. Jahresergebnis	17.381	60.600	55.300
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	17.381	60.600	55.300

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

für die Jahre 2021 bis 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung					
		2021 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
1.	Umlagen an die Verbandsmitglieder	78.000	100.000	129.000	149.517	169.793
2.	Finanzierung von kommunalen Verkehren	2.863.100	3.117.700	3.180.054	3.243.655	3.308.528
3.	Erstattung von Verwaltungskosten 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 2022

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan					
		2021 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
1.	Entnahme aus Allgemeine Rücklage	60.600	55.300	31.326	17.976	5.010

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan					
		2021 ⁽¹⁾	2022 ⁽²⁾	2023	2024	2025
1	2	4	5	6	7	8
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	60.600	55.300	31.326	17.976	5.010

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

(2) des Planjahres