



Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) am 18.03.2020

<i>Organisationseinheit:</i> Steuerungsunterstützung	<i>Beteiligt:</i>
---	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

Zur geplanten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) am 18.03.2020 werden -keine-/folgende Weisungen beschlossen.

Sachverhalt

Der Zweckverband öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) plant eine Verbandsversammlung für den 18. März 2020.

Der Stadtrat hat gemäß § 13 Absatz 3 KGG i.V.m. § 114 Abs. 4 KSVG das Recht, in den dem Stadtrat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten eine Weisung an die Vertreter der Stadt Völklingen in der Verbandsversammlung zu erteilen. Die Vertreter sind in diesem Fall an die Weisung gebunden.

Dem Stadtrat steht es demnach frei, eine Weisung zu erteilen oder nicht. Damit er dies tun kann, ist er gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 KSVG über alle wichtigen Angelegenheiten des Verbandes zu unterrichten.

Unter diesen Voraussetzungen ist eine Weisung möglich zu den Tagesordnungspunkten 11 und 13 der o.g. geplanten Verbandsversammlung (siehe Anlagen).

Anlage/n

- Einladung&Tagesordnung VV ZPRS 18 03 2020 (öffentlich)
- Wirtschaftsplan ZPRS 2020 vom 29 01 2020 (öffentlich)
- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 ZPRS (öffentlich)

**Zweckverband
öffentlicher Personennahverkehr auf dem
Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken**

Sitz Riegelsberg

Hausadresse:
Saarbrücker Str. 31
66292 Riegelsberg

Zweckverband ÖPNV Regionalverband Saarbrücken, PF 1143, 66288 Riegelsberg

Telefon 06806 930 111
Telefax 06806 930 201

An die
Mitglieder der
**Zweckverbandsversammlung
öffentlicher Personennahverkehr
auf dem Gebiet des Regionalverbandes
Saarbrücken**

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Telefon-Durchwahl/Telefax

Datum

Hä/CK

06806 / 930 - 111

05.02.2020

Einladung zur Zweckverbandsversammlung am 18.03.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nächste öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Zweckverbandes findet statt am

**Mittwoch, den 18.03.2020, um 09.00 Uhr, im Sitzungssaal
des Rathauses Riegelsberg, Saarbrücker Str. 31, 66292 Riegelsberg**

**Tagesordnung:
Nichtöffentlicher Teil**

1. Annahme der Niederschrift vom 26.11.2019
2. Vorläufiger Soll-Ist-Vergleich 2018
3. Wirtschaftsplan 2020 - Vorberatung
4. Notvergabe Linienbündel A und Linie 149 – Zuschusshöhe bis 29.02.2020 – Vorberatung
5. Sachstand Linienbündel A und Linie 149 hinsichtlich möglicher Optimierungen
6. Sachstand Aussetzen der saarVV Tarifierungsanpassung 2020
7. Sachstand Finanzierung ÖPNV im Saarland und VEP ÖPNV Saarland
8. Wahl des Vorstandsvorsitzenden und der beiden Stellvertreter - Vorberatung
9. Mitteilungen und Verschiedenes

Öffentlicher Teil (ca. 10.30 Uhr)

10. Annahme der Niederschrift vom 26.11.2019 - Beschluss
11. Wirtschaftsplan 2020 - Beschluss
12. Notvergabe Linienbündel A – Zuschusshöhe bis 29.02.2020 – Beschluss
13. Wahl des Vorstandsvorsitzenden und der beiden Stellvertreter - Beschluss
14. Ergänzung zu Beschluss TOP 13/Verbandsversammlung 26.11.2019: „Schulverstärkerlinien 805, 808, 816 und Randzeitenverkehr Linie 154“ - Beschluss
15. Mitteilungen und Verschiedenes

Bei Verhinderung bitte ich Sie, Ihren Vertreter zu entsenden.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Häusle
Verbandsvorsteher

Verbandsvorsteher: Bürgermeister Klaus Häusle, Bankverbindung: Sparkasse Saarbrücken, IBAN: DE37 5905 0101 0000 6866 00, BIC: SAKSDE55XXX

Wirtschaftsplan

Zweckverband ÖPNV auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufstellung über Erfolgsplan, Vermögensplan, Verpflichtungsermächtigungen, gemäß §§ 12 ff der EigVO	Seite	1 - 2
Plan- Gewinn- und Verlustrechnung 2020	Seite	3
Erfolgsplan für 2020	Seite	4 - 6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	Seite	7
Erfolgsplan für die Jahre 2018 - 2023	Seite	8
Vermögensplan 2018- 2020	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 2020

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, den xx.xx.2020

Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

Wirtschaftsplan
des Zweckverbandes ÖPNV auf dem Gebiet
des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)
für das Wirtschaftsjahr 2020

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung am xx.xx..2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	3.466.600 €
in den Aufwendungen auf	3.466.600 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	6.600 €
in den Ausgaben auf	6.600 €

§ 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 xx.xx.2020

Der Vorstandsvorsteher

Klaus Häusle

Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2020 in Euro

1. <i>Umsatzerlöse</i>	2.862.000	
2. <i>Erträge aus erhaltenen Fördermitteln</i>	530.000	
3. <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	<u>68.000</u>	3.460.000
4. <i>Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>		3.014.600
5. <i>Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</i>		332.000
6. <i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>		120.000
7. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		0
8. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>		0

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresergebnis		-6.600
--	--	---------------

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>6.600,00</u>
c) zur Abführung an die Gemeinden	<u>0,00</u>	c) aus den Haushalten der Stadt/Gemeinden auszugleichen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>0,00</u>	d) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>0,00</u>

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2020

Erträge und Aufwendungen	2018 vorl. IST EURO	2019 PLAN EURO	2020 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse			
<i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>		56.000	69.000
Umlage Friedrichsthal	4.041,00		
Umlage Großrosseln	3.172,00		
Umlage Heusweiler	7.181,00		
Umlage Kleinblittersdorf	4.360,00		
Umlage Püttlingen	7.375,00		
Umlage Quierschied	5.182,00		
Umlage Riegelsberg	5.767,00		
Umlage Saarbrücken	22.299,00		
Umlage Sulzbach	6.482,00		
Umlage Völklingen	15.641,00		
	81.500,00		
<i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i>			
Friedrichsthal	132.717,85	143.100	243.200
Großrosseln	0,00	0	0
Heusweiler	317.910,99	398.400	543.300
Kleinblittersdorf	101.000,00	85.000	98.300
Püttlingen	127.447,06	127.400	92.300
Quierschied	147.870,12	154.600	467.000
Riegelsberg	23.665,51	331.800	462.300
Saarbrücken	69.352,32	95.900	256.600
Sulzbach	296.998,38	418.400	583.200
Völklingen	0,00	15.000	20.700
LKr. NK (für Gemeinde Spiesen-Elversberg)	155.745,12	112.800	0
LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)	26.739,72	0	23.700
Freie Waldorfschule Saarbrücken	2.367,06	0	2.400
	1.401.814,13		
Summe der Umsatzerlöse	1.483.314,13	1.938.400	2.862.000
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln			
Mittel nach § 15 ÖPNVG i.V.m. §§ 3 und 4 RVO ÖPNVG	571.771,00	0	0
ÖPNV-Pauschale gemäß § 4 Abs. 1 RVO ÖPNVG i.V.m. § 14 ÖPNVG	0,00	100.000	100.000
ÖPNV-Pauschale gemäß § 4 Abs. 2 und 3 RVO ÖPNVG i.V.m. § 14 ÖPNVG	0,00	472.000	430.000
Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	571.771,00	572.000,00	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung von Rückstellungen	6.000,00	0	66.000 ¹
andere sonstige Erträge	87.510,49	20.600	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	93.510,49	20.600	68.000
Position 1 - 3 gesamt Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit ohne Zinserträge	2.148.595,62	2.531.000	3.460.000

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2020

Erträge und Aufwendungen	2018 vorl. IST EURO	2019 PLAN EURO	2020 PLAN EURO
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen			
<i>Verkehre des Verbandes ohne konkrete Gegenfinanzierung</i>			
Bestellung Nachtbuslinien	82.883,09	89.000	97.800 2
Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)	115.687,62	118.200	120.700 3
Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E	2.847,47	3.000	3.100 4
<i>Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung</i>			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	24.433,60	25.400	112.800 5
Bestellung Linie 103/104	104.044,77	113.000	124.300
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	4.239,48	4.700	4.800
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	36.006,00	37.500	102.400 5
Bestellung Linie 142	0,00	0	11.400 6
Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)	48.228,00	49.200	49.200
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)	93.676,20	98.600	228.900 7
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	5.448,60	6.000	6.200
Bestellung Linie 197	0	72.500	0
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals 145)	134.552,19	134.600	134.600
<i>Kleinblittersdorf</i>			
Bestellung 147 (Bruttovertrag)	101.000,00	85.000	98.300
<i>Püttlingen</i>			
Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)	124.410,84	124.400	89.300 8
Bestellung Linie 301	3.036,22	3.000	3.000
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	116.539,34	121.200	428.600 5
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	19.437,00	21.500	22.100
Bestellung Linie 301	11.893,78	11.900	11.900
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	0	283.000	331.000 6
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	822,72	900	1.000
Bestellung Linie 192	20.589,24	20.600	14.700
Bestellung Linie 196	0	25.000	0
Bestellung Linie 301	2.253,55	2.300	2.300
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	25.985,38	27.000	95.100 5
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	25.872,68	0	80.900
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	16.230,00	17.900	18.400
Bestellung Linie 301	1.264,26	0	1.300
Bestellung Nachtbuslinien	0,00	51.000	60.900 9
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 103/104	227.800,56	247.600	272.400
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	60.517,26	62.900	187.300 5
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	0,00	98.300	111.100
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	8.680,56	9.600	9.900
<i>Völklingen</i>			
Bestellung Nachtbuslinien	0	15.000	20.700 10
<i>Sonstige</i>			
Bestellung Linie 103/104 (Lkr. NK, Anteil Spiesen-Elversberg)	155.745,12	112.800	0
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB)	26.739,72	0	23.700
Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)	2.367,06	0	2.400
Zwischensumme Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	1.603.232,31	2.092.600	2.882.500

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2020

Erträge und Aufwendungen	2018 vorl. IST EURO	2019 PLAN EURO	2020 PLAN EURO
<i>Übertrag Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>	1.603.232,31	2.092.600	2.882.500
<i>Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen</i>			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 811	0,00	0	1.300
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 805	0,00	0	8.600
Bestellung Linie 811	0,00	0	2.000
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 816	0,00	0	4.400
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 805	0,00	0	87.300
Bestellung Linie 808	0,00	0	20.800
Bestellung Linie 154	0,00	0	5.200
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 811	0,00	0	2.500
	0,00	0	132.100
Zwischensumme Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	1.603.232,31	2.092.600	3.014.600
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen			
Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an LHS	221.333,00	332.000	332.000
Ausgleich nicht gedeckte Kosten § 3 Abs.2 RVO ÖPNVG	37.983,47	0	0
Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	259.316,47	332.000,00	332.000,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsbesorgung ZPS	33.613,45	35.000	60.000
Geschäftsbesorgung fsw	27.215,47	23.500	27.000
Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	11.046,06	15.000	13.000
Marketingmaßnahmen des Verbandes	1.773,16	20.600	2.000
Jahresabschlusskosten incl. Prüfung und Offenlegung	7.917,90	5.000	6.000
Rechtsberatung	19.244,09	3.000	7.000
Sitzungsgelder Verbandsversammlung	1.375,00	1.000	2.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	956,19	3.300	3.000
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	103.141,32	106.400	120.000
Position 4 - 6 gesamt Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.965.690,10	2.531.000	3.466.600
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			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.905,52	0	-6.600
10. Zuführung in (-)/Entnahme aus (+) Allgemeine Rücklage	-182.905,52	0	6.600
11. Jahresergebnis	0,00	0	0

11

12



Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2020

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 Werte 2019, zuzüglich angenommene Kostensteigerung 4%; 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 2020

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2020</u>
1.	<u>UMSATZERLÖSE</u>	EURO 2.862.000
	Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Umlagen durch Beschluß	69.000
	Für die Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen durch den Verband als Aufgabenträger i.S.d. ÖPNV-G bestehen (Gegen-)Finanzierungsvereinbarungen	2.766.900
	Bestellung von Verkehr im Lkr. Saarpfalz mit Gegenfinanzierung	23.700
	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 68.000
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.000
	Kostenweiterbelastung von Marketingmaßnahmen des ZPRS	2.000
4.	<u>MATERIALAUFWAND/BEZOGENE LEISTUNGEN</u>	EURO 3.014.600
	Bestellung von Verkehren in Mitgliedskommunen	2.685.300
	Bestellung von Nachtbuslinien für LHS und Völklingen	81.600
	Bestellung von Linien finanziert durch den Verband	221.600
	Bestellung von sonstigen Verkehren	26.100
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 120.000
	Geschäftsbesorgungen VGS und fsw	87.000
	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.	<u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>	EURO -6.600

Erfolgsplan

für die Jahre 2018 - 2023

Aufwendungen	2018 vorl. IST EURO	2019 PLAN EURO	2020 PLAN EURO	2021 PLAN EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse	1.483.314	1.938.400	2.862.000	2.921.860	2.983.837	3.045.954
davon Verbandsumlage	81.500	56.000	69.000	73.000	78.000	82.000
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	1.401.814	1.882.400	2.793.000	2.848.860	2.905.837	2.963.954
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	571.771	572.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	93.510	20.600	68.000	69.360	70.747	72.162
4. Materialaufwand/bezogene Leistungen	1.603.232	2.092.600	3.014.600	3.074.892	3.136.390	3.199.118
davon Leistungsbestellung ohne Gegenfinanzierung	201.418	210.200	221.600	226.032	230.553	235.164
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	1.401.814	1.882.400	2.793.000	2.848.860	2.905.837	2.963.954
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	259.316	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	103.141	106.400	120.000	122.400	124.848	127.345
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.906	0	-6.600	-8.072	-8.653	-10.347
11. Zuführung (-) in /Entnahme (+) aus Allgemeine Rücklage	-182.906	0	6.600	8.072	8.653	10.347
11. Jahresergebnis (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)	0	0	0	0	0	0

Die Umsatzerlöse, Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung und sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahre 2021-2023 sind indizierte Werte des Jahres 2020 (Indexfaktor 1,02 p.a.)

Vermögensplan**für das Wirtschaftsjahr 2020**

Bezeichnung der Einnahmen	2018 vorl. IST EURO	2019 Plan EURO	2020 Plan EURO
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.906	0	0
2. Entnahme aus Allgemeine Rücklage	0	0	6.600
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	182.906	0	6.600

Bezeichnung der Ausgaben	2018 vorl. IST EURO	2019 Plan EURO	2020 Plan EURO
1. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	6.600
2. Zuführung in Allgemeine Rücklage	182.906	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0	0	6.600

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

für die Jahre 2019 bis 2023

Ifd. Nr.	Bezeichnung					
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Umlagen an die Verbandsmitglieder	56.000	69.000	73.000	78.000	82.000
2	Finanzierung von kommunalen Verkehren	1.882.400	2.793.000	2.848.860	2.905.837	2.963.954
3	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	15.000	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 2020****Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan					
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Entnahme aus Allgemeine Rücklage	0	6.600	8.072	8.653	10.347

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan					
		2019 ⁽¹⁾	2020 ⁽²⁾	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	6.600	8.072	8.653	10.347

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

(2) des Planjahres

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 schließt ab mit einem Jahresergebnis von Null. Das negative „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ in Höhe von 6.600 € wird durch „Entnahme aus Allgemeine Rücklage“ in gleicher Höhe ausgeglichen.

Der Plan enthält eine Umlage gemäß § 17 a der Satzung von 69.000 €; die Verteilung der Umlage auf die Mitgliedskommunen erfolgt nach Einwohnermaßstab. Die Umlage ist gegenüber dem Jahr 2019 um 13.000 € gestiegen – ist aber dennoch um 12.500 € geringer als der Wert für das (Normal-)Jahr 2018.

Der Plan sieht Aufwendungen und Erträge in Höhe von 3.466.600 € vor. Für Verkehrsleistungen sind Aufwendungen von 3.014.600 € vorgesehen (Position 4); davon betreffen 132.100 € erstmals in 2020 anzusetzende Kosten für Schülerverkehre. Die vertraglich vereinbarten Zuwendungen an die LHS für die Saarbahn betragen 332.000 € (Position 5). Insgesamt 120.000 € sind für die Verwaltung des Verbandes einschließlich Marketingmaßnahmen, Jahresabschlußkosten, Rechtsberatung, Sitzungsgelder für die Verbandsversammlung und anderes eingeplant (Position 6).

Zur Finanzierung des Aufwands dienen neben den Umlagen an die Verbandsmitglieder insbesondere Refinanzierungen der Kommunen u.a. für Verkehrsleistungen in Höhe von insgesamt 2.862.000 € (Position 1). Die Refinanzierungsbeträge entsprechen in ihrer Höhe den Bestellwerten für die Verkehrsleistungen in den Kommunen und sind gebietsbezogen zugeordnet. Darüber hinaus stehen im Wesentlichen Fördermittel gemäß § 15 ÖPNVG in Höhe von 530.000 € zur Verfügung (Position 2).