

Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 10.01.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Klaus Häusle	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	23.01.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	30.01.2023	Ö

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) soll voraussichtlich in der Verbandsversammlung im Februar 2023 verabschiedet werden.

Zum Wirtschaftsplan 2023 werden folgende Erläuterungen ausgeführt:

Der Erfolgsplan des Jahres 2023 schließt ab mit einem Jahresgewinn von 9.084 €. Das positive Jahresergebnis des Verbandes soll der „Allgemeinen Rücklage“ zugeführt werden. Die Zuführung obliegt der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung.

Der Plan enthält wie 2022 eine Umlage gemäß § 17 a der Satzung in unveränderter Höhe von 100.000 €; die Verteilung der Umlage auf die Mitgliedskommunen erfolgt nach Einwohnermaßstab.

Der Plan sieht Aufwendungen in Höhe von 4.260.886 € (Vorjahr 4.105.900 €) und Erträge in Höhe von 4.269.970 € (Vorjahr 4.052.600 €) vor. Für Verkehrsleistungen sind Aufwendungen von 3.759.822 € (Vorjahr 3.613.900 €) vorgesehen (Position 4); davon betreffen 127.916 € Kosten für Verkehre des Verbandes, die nicht gegenfinanziert sind. Aufwandserhöhend wirken sich in 2023 insbesondere von den Verkehrsunternehmen weitergereichte Kostensteigerungen bei den Personalkosten und in geringerem Maße auch gestiegene Dieselpreise aus. Bei der Linie 172/175 (Linienbündel E) sind die neu vereinbarten Vergabekonditionen hauptsächlich ausschlaggebend für die Kostenänderungen.

Die vertraglich vereinbarten Zuwendungen an die LHS für die Saarbahn GmbH betragen unverändert 332.000 € (Position 5). Insgesamt 162.000 € 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 3.737.970 € (Position 1). Die Refinanzierungsbeträge entsprechen in ihrer Höhe hauptsächlich den Bestellwerten für die Verkehrsleistungen in den Kommunen u.a. und sind gebietsbezogen zugeordnet. Darüber hinaus stehen im Wesentlichen Fördermittel gemäß § 15 ÖPNVG in Höhe von 530.000 € zur Verfügung (Position 2).

Neu im Wirtschaftsplan des ZPRS aufgenommen sind für das Jahr 2023 Anschaffungen. Hierbei handelt es sich um insgesamt 85 Bordrechner, deren Beschaffung 2023 eingeleitet werden soll. Die Verbandsversammlung hatte am 16.12.2022 beschlossen, als zuständiger Aufgabenträger für die Mitgliedskommunen, die Bordrechner zur Umsetzung des Projektes „Bargeldloses Bezahlen im saarVV“ anzuschaffen und den nicht geförderten Eigenanteil vorzufinanzieren. Die jährlichen Abschreibungen der Bordrechner werden vom Verband an die Mitgliedskommunen entsprechend ihrem Anteil an der Nutzung weiterbelastet. 2023 betragen die geplanten Abschreibungen des ZPRS insgesamt 6.065 €.

Bisherige Beschlüsse

Keine

Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2023 des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) zuzustimmen.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan ZPRS 2023 (öffentlich)

Wirtschaftsplan

Zweckverband ÖPNV auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

Wirtschaftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung am XX.XX.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	<u>4.269.970 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>4.260.887 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	<u>231.530 €</u>
in den Ausgaben auf	<u>231.530 €</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 04.01.2023

Der Vorstandsvorsteher

Klaus Häusle

Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2023 in Euro

1. <i>Umsatzerlöse</i>	3.737.970	
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	530.000	
3. <i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	2.000	4.269.970
4. <i>Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen</i>		3.759.822
5. <i>Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen</i>		332.000
6. <i>Abschreibungen</i>		6.065
7. <i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>		162.000
8. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		0
9. <i>sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>		1.000

10./ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/		
11. Jahresgewinn		9.084

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	9.084	b) aus Rücklage zu entnehmen	0,00
c) zur Abführung an die Gemeinden	0,00	c) aus den Haushalten der Stadt/Gemeinden auszugleichen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	2021 Ist EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse			
<i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>			
Umlage Friedrichsthal	5.258,00		
Umlage Großrosseln	4.200,00		
Umlage Heusweiler	9.515,00		
Umlage Kleinblittersdorf	5.669,00		
Umlage Püttlingen	9.635,00		
Umlage Quierschied	6.771,00		
Umlage Riegelsberg	7.529,00		
Umlage Sulzbach	8.598,00		
Umlage Völklingen	20.825,00		
	78.000,00	100.000	100.000
<i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i>			
Friedrichsthal	235.702,35	266.900	299.099
Großrosseln	0,00	3.400	8.073
Heusweiler	529.917,65	605.300	736.280
Kleinblittersdorf	101.714,50	13.200	68.634
Püttlingen	127.483,22	118.200	146.590
Quierschied	414.885,54	529.400	569.298
Riegelsberg	455.263,90	508.600	612.117
Saarbrücken	189.791,80	344.700	344.493
Sulzbach	581.248,56	662.100	764.780
Völklingen	0,00	32.200	39.329
LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)	25.235,64	30.900	40.285
Freie Waldorfschule Saarbrücken	2.367,12	2.800	2.928
	2.663.610,28	3.117.700	3.631.906
Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner	0,00	0,00	6.065
Summe der Umsatzerlöse	2.741.651,28	3.217.700	3.737.970
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
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV wegen Corona	789.534,15	302.900	0
Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung wegen Corona	653.285,00	0	0
Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	1.973.395,15	832.900	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung von Rückstellungen	17.052,47	0	0
andere sonstige Erträge	3.180,85	2.000	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	20.233,32	2.000	2.000
Position 1 - 3 gesamt Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit ohne Zinserträge	4.735.279,75	4.052.600	4.269.970

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	2021 Ist EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen			
4a. Verkehre des Verbandes ohne konkrete Gegenfinanzierung			
Bestellung Nachtbuslinien	31.114,14	98.000	98.000 1
Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)	98.300,43	91.900	0 2
Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E	3.142,69	3.400	29.916 3
	132.557,26	193.300	127.916
4b. Verkehre des Verbandes mit Zuwendungen des Landes (Corona)			
1. Corona-Schülerverkehr (Verstärker)			
Bestellung Linie 160 Corona Schülerverkehr (Baron)	307.445,00	32.175	0
Bestellung Linie 167 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	30.875	0
Bestellung Linien 172/175 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	32.175	0
Bestellung Linien 175/150 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	32.175	0
Bestellung Linien 172 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	21.125	0
Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr I (Saar-Mobil)	89.250,00	33.475	0
Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr II (Saar-Mobil)	0,00	30.225	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr I (Lay)	256.590,00	22.750	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr II (Lay)	0,00	26.975	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr III (Lay)	0,00	18.200	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr IV (Lay)	0,00	22.750	0
	653.285,00	302.900	0
2. Corona-Billigkeitsleistungen (Ausgleiche von Schäden)			
Bestellung Linie 132/173	67.120,46	0	0
Bestellung Linie 142	13.685,26	0	0
Bestellung Linie 149	10.321,97	0	0
Bestellung Linie 150/160	76.116,49	0	0
Bestellung Linie 166/167	89.694,48	0	0
Bestellung Linien 172/175	150.826,47	0	0
Bestellung Linien 190/195/196/197	320.208,67	0	0
Bestellung Linien 191/192/193	61.560,35	0	0
	789.534,15	0	0
Zwischensumme Aufwand für Verkehre des Verbandes	1.575.376,41	496.200	127.916

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	2021 Ist EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO
4c. Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung Kommunen u.a.			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	98.910,96	121.800	98.396 4
Bestellung Linie 103/104	130.515,00	137.000	164.449
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	4.954,44	5.200	31.056
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	89.734,44	110.500	88.747 4
Bestellung Linie 142	0,00	11.500	0
Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)	49.200,00	49.200	61.200
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)	6.367,44	245.300	308.166
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	228.912,48	6.700	78.679
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals Linie 145)	134.552,19	157.000	166.839
<i>Kleinblittersdorf</i>			
Bestellung 147 (Bruttovertrag)	101.714,50	10.000	60.875
<i>Püttlingen</i>			
Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)	124.447,00	112.200	136.934
Bestellung Linie 301	3.036,22	3.500	3.776
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	375.829,08	462.800	374.246 4
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	22.714,68	24.000	143.077
Bestellung Linie 301	11.893,78	13.900	14.757
Bestellung Marktbus	0,00	21.000	24.499
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	306.335,00	324.700	381.577 5
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	961,44	1.000	8.287
Bestellung Linie 192	0,00	18.500	22.570
Bestellung Linie 301	2.253,60	2.600	2.794
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	83.400,24	102.700	82.892 4
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	86.160,24	105.400	137.543
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	18.966,84	20.000	122.497
Bestellung Linie 301	1.264,32	1.500	1.561
Bestellung Nachtbuslinien	0,00	0	0
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 103/104	285.978,00	300.300	360.332
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	164.201,85	202.200	163.240 4
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	118.333,92	144.800	188.903
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	10.144,44	10.700	45.699
<i>Völklingen</i>			
Bestellung Nachtbuslinien	0,00	0	0
<i>Sonstige</i>			
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB)	25.235,64	30.900	40.285
Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)	2.367,12	2.800	2.928
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	2.488.384,86	2.759.700	3.316.806

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	2021 Ist EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO
4d. Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 811	1.321,95	1.400	1.666
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 142	10.542,84	11.500	13.986
Bestellung Linie 154	2.017,83	2.200	2.670
Bestellung Linie 805	8.590,43	9.500	11.365
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 816	4.448,00	4.900	5.885
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	32.457,12	35.300	43.056
Bestellung Linie 805	87.255,57	96.200	115.440
Bestellung Linie 808	20.811,00	22.900	27.533
Bestellung Linie 154	5.190,17	5.700	6.866
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 811	2.590,35	2.700	3.264
	175.225,26	192.300	231.730
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	2.663.610,12	2.952.000	3.548.535
4e. Nachtbusverkehre mit Teilfinanzierung durch Kommunen			
<i>Friedrichsthal</i>			
N11	0,00	1.500	3.532
<i>Großrosseln</i>			
N34	0,00	3.400	8.073
<i>Heusweiler</i>			
N12	0,00	1.200	2.904
N13	0,00	700	1.726
<i>Kleinblittersdorf</i>			
N15	0,00	3.200	7.759
<i>Püttlingen</i>			
N13	0,00	2.500	5.880
<i>Quierschied</i>			
N12	0,00	2.800	6.834
<i>Riegelsberg</i>			
N13	0,00	1.700	3.994
<i>Sulzbach</i>			
N11	0,00	1.400	3.341
<i>Saarbrücken</i>			
N11	0,00	17.000	0
N12	0,00	25.700	0
N13	0,00	30.600	0
N15	0,00	20.500	0
N34	0,00	21.300	0
<i>Völklingen</i>			
N14	0,00	13.600	16.654
N34	0,00	18.600	22.675
	0,00	165.700	83.370
Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	4.238.986,53	3.613.900	3.759.822

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023

Erträge und Aufwendungen	2021 Ist EURO	2022 PLAN EURO	2023 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. Abschreibungen			
Werteverzehr der vorfinanzierten Bordrechner	0,00	0	6.065
Summe Abschreibungen	0,00	0,00	6.065
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsbesorgung ZPS	90.232,13	100.000	100.000
Geschäftsbesorgung fsw	30.899,66	31.000	33.000
Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	11.805,79	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	9.436,05	5.000	5.000
Sitzungsgelder Verbandsversammlung	800,00	1.000	1.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	1.068,49	2.000	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	150.242,12	160.000	162.000
Position 4 - 6 gesamt Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit	4.721.228,65	4.105.900	4.259.887
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinserträge	0,00	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379,26	2.000	1.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379,26	2.000	1.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.671,84	-55.300	9.084
11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	11.671,84	-55.300	9.084

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2023

Legende

- 1 ohne anteilige Kosten LHS, Völklingen und übrige Kommunen des Regionalverbandes
- 2 Campus-Shuttle abbestellt
- 3 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen
- 4 Bruttovertrag mit neuer linienscharfer Berechnung der kommunalen Anteile
- 5 incl. AST
- 6 s. Pos. 3 andere sonstige Erträge (erfolgsneutraler Planansatz)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Plan</u>
1.	<u>UMSATZERLÖSE</u>	EURO	3.737.970
	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	3.631.906	
	Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner	6.065	
2.	<u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u>	EURO	530.000
	Mittel nach § 4 RVO ÖPNVG	530.000	
	Landeszuwendungen gemäß Richtlinie Corona	0	
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	3.759.822
	Bestellung von allgemeinen Linienverkehren gegenfinanziert	3.316.806	
	Bestellung von Schülerverkehren gegenfinanziert/gefördert	231.730	
	Bestellung von Linien finanziert durch den Verband	127.916	
	Bestellung von Nachtbuslinien gegenfinanziert	83.370	
5.	<u>AUFWENDUNGEN AUS GEWÄHRTEN ZUSCHÜSSEN</u>	EURO	332.000
	Vertragliche Verpflichtung des ZPRS an LHS für Saarbahn	332.000	
6.	<u>ABSCHREIBUNGEN</u>	EURO	6.065
7.	<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO	162.000
	Geschäftsbesorgungen VGS und fsw	133.000	
	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	
8.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>	EURO	0
9.	<u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO	1.000
10.	<u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT/JAHRESGEWINN</u>	EURO	9.084

Erfolgsplan

für die Jahre 2022 - 2026

Erträge und Aufwendungen	2021 IST EURO	2022 PLAN EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO	2026 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse	2.741.651	3.217.700	3.737.970	3.824.738	3.907.894	3.986.467
davon Verbandsumlage	78.000	100.000	100.000	102.000	105.000	108.000
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	2.663.610	3.117.700	3.631.906	3.704.544	3.778.635	3.854.207
davon Weiterbelastung von Abschreibungen	0	0	6.065	18.194	24.259	24.259
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	1.973.395	832.900	530.000	530.000	530.000	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.233	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
4. Materialaufwand/bezogene Leistungen	4.238.987	3.613.900	3.759.822	3.835.018	3.911.719	3.989.953
davon Leistungsbestellungen ohne Gegenfinanzierung	132.557	193.300	127.916	130.475	133.084	135.746
davon Leistungsbestellungen mit Ausgleichsleistungen	1.442.819	302.900	0	0	0	0
davon Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung	2.663.610	3.117.700	3.631.906	3.704.544	3.778.635	3.854.207
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6. Abschreibungen	0	0	6.065	18.194	24.259	24.259
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	150.242	160.000	162.000	165.240	168.545	171.916
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.379	2.000	1.000	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.672	-55.300	9.084	6.325	3.452	461
12. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	11.672	-55.300	9.084	6.325	3.452	461

Die Umsatzerlöse, Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung und sonstige betriebliche Aufwendungen der Jahre 2024-2026 sind indizierte Werte des Jahres 2023 (Indexfaktor 1,02 p.a.)

Allgemeine Rücklage (ohne Jahresergebnis)	307.427	319.099	263.799	272.883	279.208	282.660
Allgemeine Rücklage (einschließlich Jahresergebnis)	319.099	263.799	272.883	279.208	282.660	283.121

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung der Einnahmen	2021 IST EURO	2022 Plan EURO	2023 Plan EURO
1. Fördermittel Bordrechner	0	0	134.494
2. Liquide Mittel/Bankguthaben	0	0	97.037
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	0	0	231.530

Bezeichnung der Ausgaben	2021 IST EURO	2022 Plan EURO	2023 Plan EURO
1. Anschaffung Bordrechner	0	0	231.530
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0	0	231.530

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

für die Jahre 2022 bis 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung					
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Umlagen an die Verbandsmitglieder	78.000	100.000	100.000	102.000	105.000
2.	Finanzierung von kommunalen Verkehren	3.117.700	3.631.906	3.704.544	3.778.635	3.854.207
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 2023

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

lfd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan					
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽¹⁾	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Fördermittel Bordrechner	0	0	134.494	134.494	0
2.	Liquide Mittel/Bankguthaben	0	0	97.037	97.037	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan					
		2022 ⁽¹⁾	2023 ⁽¹⁾	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1.	Anschaffung Bordrechner	0	0	231.530	231.530	0

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

(2) des Planjahres