

Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 22.11.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Klaus Häusle	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanz-, Personal-, Wirtschafts- und Werksausschuss (Vorberatung)	04.12.2023	N
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	11.12.2023	Ö

Sachverhalt

Die Erfolgsplanung für das Jahr 2024 weist ein ausgeglichenes Ergebnis von 0 € auf. Erträgen in Höhe von 4.796.163 stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

In den Erträgen sind Refinanzierungen von Kommunen u.a. für vom Verband als Aufgabenträger zu bestellende Verkehrsleistungen in Höhe von 4.148.778 € geplant. Die Refinanzierungsbeiträge entsprechen in ihrer Höhe den Bestellwerten für die Verkehrsleistungen in den Kommunen u.a. Die Beiträge sind gebietsbezogen, d.h. je nach Strecken und Haltestellen, den Kommunen u.a. einzeln zugeordnet.

Der Plan enthält darüber hinaus eine Umlage gemäß § 17 a der Satzung in unveränderter Höhe zu 2022 von 100.000 €; die Verteilung der Umlage auf die Mitgliedskommunen erfolgt nach Einwohnermaßstab des Jahres 2024.

Fördermittel nach § 4 Absatz 1 und 2 ÖPNV-Gesetz, in Verbindung mit § 14 ÖPNV-Gesetz, sind in Höhe von 530.000 € im Plan für das Jahr 2024 angesetzt (Position 2).

Der Plan des Jahres 2024 sieht Aufwendungen in Höhe von 4.796.163 € (Vorjahr 4.260.886 €) vor. Für Verkehrsleistungen sind Aufwendungen von 4.281.063 € (Vorjahr 3.759.822 €) vorgesehen (Position 4); davon betreffen 132.285 € Kosten für Verkehre des Verbandes, die nicht gegenfinanziert sind und beim ZPRS als Aufwand verbleiben. Aufwandserhöhend bei den Verkehrsleistungen wirken sich in 2024 zu erwartende Kostensteigerungen bei den Personalkosten und Kraftstoffen aus, soweit diesen Kosten keine entsprechenden Einnahmensteigerungen bei den Verkehrserlösen gegenüberstehen. Bei der Linie 301 sind die in 2022 neu vereinbarten Vergabekonditionen im Plan angesetzt.

Die vertraglich vereinbarten Zuwendungen an die LHS für die Saarbahn GmbH betragen unverändert 332.000 € (Position 5).

Seit 2023 werden Abschreibungen für Anschaffungen verrechnet. Hierbei handelt es sich um

insgesamt 85 Bordrechner, deren Beschaffung 2023 erfolgte. 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. 2024 betragen die geplanten Abschreibungen des ZPRS 15.385 € (Position 6).

Insgesamt 166.715 € sind für die Verwaltung des Verbandes einschließlich der Kosten für Marketingmaßnahmen, Jahresabschluss, Rechtsberatung, Sitzungsgelder für die Verbandsversammlung und anderes eingeplant (Position 7).

Bisherige Beschlüsse

-keine-

Beschlussvorschlag

Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Wirtschaftsplan 2024 des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS) zuzustimmen.

Anlage/n

- 1 Entwurf Wirtschaftsplan 2024 ZPRS (öffentlich)

Wirtschaftsplan

Zweckverband ÖPNV auf dem Gebiet des Regionalverbandes Saarbrücken (ZPRS)

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan, Vermögensplan und 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 2022 - 2027	Seite	11
Vermögensplan	Seite	12
Übersicht über die Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf die Finanzplanung für die Haushalte der Städte/Gemeinden	Seite	13
Finanzplan gem. Formblatt § 8 der EigVO	Seite	14

Aufstellungsgrundsätze gem. § 12 ff EigVO

für das

WIRTSCHAFTSJAHR 2024

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.
Eine Stellenübersicht ist nicht erforderlich. | |

aufgestellt: 15.11.2023

Riegelsberg, den 15.12.2023

Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und § 13 der Satzung vom 29.05.2009 hat die Verbandsversammlung am 15.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt:

in den Erträgen auf	<u>4.796.163 €</u>
in den Aufwendungen auf	<u>4.796.163 €</u>

Der Vermögensplan wird festgesetzt:

in den Einnahmen auf	<u>0 €</u>
in den Ausgaben auf	<u>0 €</u>

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

Riegelsberg, den 15.11.2023

Der Verbandsvorsteher

Klaus Häusle

Plan-Gewinn-und Verlustrechnung des ZPRS

für das Wirtschaftsjahr 2024 in Euro

1. Umsatzerlöse	4.264.163	
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	530.000	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.000</u>	4.796.163
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen		4.281.063
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen		332.000
6. Abschreibungen		15.385
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		166.715
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000

10./ Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/

11. Jahresgewinn

0

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

Erfolgsplan des ZPRS**für das Jahr 2024**

Erträge und Aufwendungen	2022 Ist EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse			
<i>Umlagen des Verbandes gemäß § 17 a der Satzung</i>			
Umlage Friedrichsthal	6.697,00		
Umlage Großrosseln	5.363,00		
Umlage Heusweiler	12.185,00		
Umlage Kleinblittersdorf	7.230,00		
Umlage Püttlingen	12.266,00		
Umlage Quierschied	8.662,00		
Umlage Riegelsberg	9.679,00		
Umlage Sulzbach	11.035,00		
Umlage Völklingen	26.883,00		
	100.000,00	100.000	100.000
<i>aus Finanzierungsvereinbarungen mit Kommunen/ Sonstigen</i>			
Friedrichsthal	253.683,11	299.099	248.663
Großrosseln	0,00	8.073	10.156
Heusweiler	580.673,71	736.281	738.176
Kleinblittersdorf	10.000,00	68.634	94.760
Püttlingen	115.731,24	146.590	159.213
Quierschied	475.806,24	569.298	697.660
Riegelsberg	472.006,72	612.117	680.592
Saarbrücken	284.864,69	344.493	550.911
Sulzbach	641.081,67	764.780	879.620
Völklingen	26.610,92	39.329	42.475
LKr. Saarpfalz (für Stadt St. Ingbert)	30.878,62	40.285	43.508
HTW	91.881,48	0	0
Freie Waldorfschule Saarbrücken	4.728,72	2.928	3.045
	2.987.947,12	3.631.906	4.148.778
Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner	0,00	6.065	15.385
Summe der Umsatzerlöse	3.087.947,12	3.737.971	4.264.163
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	1.519.942,63	0	0
Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung wegen Corona	462.675,00	0	0
Summe der Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	2.513.193,63	530.000	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0
andere sonstige Erträge	162.226,62	2.000	2.000
Summe der sonstigen betrieblichen Erträge	162.226,62	2.000	2.000
Position 1 - 3 gesamt Erträge gewöhnliche Geschäftstätigkeit ohne Zinserträge	5.763.367,37	4.269.971	4.796.163

Erfolgsplan des ZPRS**für das Jahr 2024**

Erträge und Aufwendungen	2022 Ist EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO
4. Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen			
4a. Verkehre des Verbandes ohne konkrete Gegenfinanzierung			
Bestellung Nachtbuslinien	93.132,46	98.000	98.000 1
Bestellung Linie 172 - Shuttle Campus Göttelborn (htw saar)	1.859,88	0	0
Bestellung Linien 172/175 - Linienbündel E	3.413,76	29.916	34.285 2
	98.406,10	127.916	132.285
4b. Verkehre des Verbandes mit Zuwendungen des Landes (Corona)			
1. Corona-Schülerverkehr (Verstärker)			
Bestellung Linie 160 Corona Schülerverkehr (Baron)	234.733,00	0	0
Bestellung Linie 167 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	0	0
Bestellung Linien 172/175 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	0	0
Bestellung Linien 175/150 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	0	0
Bestellung Linien 172 Corona Schülerverkehr (Baron)	0,00	0	0
Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr I (Saar-Mobil)	44.100,00	0	0
Bestellung Linien 173 Corona Schülerverkehr II (Saar-Mobil)	0,00	0	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr I (Lay)	189.990,00	0	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr II (Lay)	0,00	0	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr III (Lay)	0,00	0	0
Bestellung Linien 190 Corona Schülerverkehr IV (Lay)	0,00	0	0
	468.823,00	0	0
2. Corona-Billigkeitsleistungen (Ausgleiche von Schäden)			
Bestellung Linie 132/173	143.133,28	0	0
Bestellung Linie 142	9.838,03	0	0
Bestellung Linie 149	26.318,44	0	0
Bestellung Linie 150/160	133.913,47	0	0
Bestellung Linie 166/167	204.113,87	0	0
Bestellung Linien 172/175	247.895,42	0	0
Bestellung Linien 190/195/196/197	651.740,10	0	0
Bestellung Linien 191/192/193	115.774,60	0	0
	1.532.727,21	0	0
Zwischensumme Aufwand für Verkehre des Verbandes	2.099.956,31	127.916	132.285

Erfolgsplan des ZPRS**für das Jahr 2024**

Erträge und Aufwendungen	2022 Ist EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO
4c. <i>Allgemeine Linienverkehre mit Gegenfinanzierung Kommunen u.a.</i>			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	108.503,07	98.396	32.236 3
Bestellung Linie 103/104	137.040,75	164.449	180.894
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	5.232,48	31.056	29.258
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	98.194,94	88.747	29.074 3
Ortsverkehr Heusweiler (AST-Linie 148)	49.200,00	61.200	61.200
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 149)	245.290,13	308.166	332.819
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	6.724,80	78.679	105.203
Ortsverkehr Heusweiler (Linie 301, vormals Linie 145)	156.973,24	166.839	173.513
<i>Kleinblittersdorf</i>			
Bestellung 147 (Bruttovertrag)	10.000,00	60.875	85.000
<i>Püttlingen</i>			
Stadtverkehr Püttlingen (Linien 191,192,193)	112.180,00	136.934	147.889
Bestellung Linie 301	3.551,24	3.776	3.927
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	412.448,30	374.246	448.968 3
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	23.989,32	143.077	188.008
Bestellung Linie 301	13.883,42	14.757	15.348
Bestellung Marktbus	21.037,20	24.499	30.266
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142	289.409,00	381.577	425.882 4
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	1.015,44	8.287	11.081
Bestellung Linie 192	18.490,00	22.570	24.376
Bestellung Linie 301	2.628,42	2.794	2.905
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	91.453,70	82.892	156.654 3
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	105.425,80	137.543	148.546
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	20.031,24	122.497	142.500
Bestellung Linie 301	1.469,19	1.561	1.623
Bestellung Nachtbuslinien	0,00	0	0 5
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 103/104	300.276,90	360.332	396.366
Bestellung Linie 132/173 - Linienbündel A	180.075,98	163.240	228.392 3
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C	144.793,58	188.903	204.016
Bestellung Linie 172/175 - Linienbündel E	10.713,60	45.699	43.054
<i>Völklingen</i>			
Bestellung Nachtbuslinien	0,00	0	0 6
<i>Sonstige</i>			
Bestellung Linie 150/160 - Linienbündel C (Lkr. Saarpfalz, Anteil IGB)	30.878,62	40.285	43.508
Bestellung Linie 175 (HTW)	91.881,48	0	0
Bestellung Linie 301 (Anteil Freie Waldorfschule Saarbrücken)	4.728,72	2.928	3.045
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	2.697.520,56	3.316.805	3.695.549

Erfolgsplan des ZPRS**für das Jahr 2024**

Erträge und Aufwendungen	2022 Ist EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO
4d. Schülerverkehre mit Gegenfinanzierung durch Kommunen			
<i>Friedrichsthal</i>			
Bestellung Linie 175	1.518,76	0	0
Bestellung Linie 811	1.388,05	1.666	1.832
<i>Heusweiler</i>			
Bestellung Linie 142 (ehemalige Linie 140 Spät-/Frühfahrten)	11.457,51	13.986	15.105
Bestellung Linie 154	2.224,85	2.670	2.937
Bestellung Linie 805	10.608,24	11.365	12.501
<i>Quierschied</i>			
Bestellung Linie 816	4.448,00	5.885	6.473
<i>Riegelsberg</i>			
Bestellung Linie 142 (ehemalige Linie 140 Spät-/Frühfahrten)	35.272,74	43.056	46.501
Bestellung Linie 805	5.721,98	115.440	126.984
Bestellung Linie 808	96.525,01	27.533	30.286
Bestellung Linie 154	22.944,13	6.866	7.553
<i>Saarbrücken</i>			
Bestellung Linie 175	3.977,50		0
<i>Sulzbach</i>			
Bestellung Linie 175	2.501,74		0
Bestellung Linie 811	2.719,87	3.264	3.590
	201.308,38	231.730	253.762
Zwischensumme Aufwand für Linienverkehre mit Gegenfinanzierung	2.898.828,94	3.548.536	3.949.310
4e. Nachtbusverkehre mit Teilfinanzierung durch Kommunen			
<i>Friedrichsthal</i>			
N11	0,00	3.532	4.443
<i>Großrosseln</i>			
N34	0,00	8.073	10.156
<i>Heusweiler</i>			
N12	0,00	2.904	3.653
N13	0,00	1.726	2.171
<i>Kleinblittersdorf</i>			
N15	0,00	7.759	9.760
<i>Püttlingen</i>			
N13	0,00	5.880	7.397
<i>Quierschied</i>			
N12	0,00	6.834	8.598
<i>Riegelsberg</i>			
N13	0,00	3.994	5.024
<i>Sulzbach</i>			
N11	0,00	3.341	4.203
<i>Saarbrücken</i>			
N11	62.507,26	0	22.319
N12	0,00	0	15.744
N13	0,00	0	6.365
N14	0,00	0	35.544
N15	0,00	0	21.616
<i>Völklingen</i>			
N14	26.610,92	16.654	17.986
N34	0,00	22.675	24.489
	89.118,18	83.370	199.468
4e. Risiken aus Verkehrsverträgen und Refinanzierung	200.000,00	0	0
Summe Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen	5.287.903,43	3.759.822	4.281.063

Erfolgsplan des ZPRS**für das Jahr 2024**

Erträge und Aufwendungen	2022 Ist EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen			
Zuwendungen nach § 15 ÖPNVG an LHS	332.000,00	332.000	332.000
Summe Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	332.000,00	332.000	332.000
6. Abschreibungen			
Werteverzehr der vorfinanzierten Bordrechner	0,00	6.065	15.385
Summe Abschreibungen	0,00	6.065,00	15.385
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
Geschäftsbesorgung ZPS	92.664,00	100.000	100.000
Geschäftsbesorgung fsw	31.327,32	33.000	38.000
Erstattung Verwaltungskosten Gemeinde Riegelsberg	11.987,56	13.000	12.000
Marketingmaßnahmen des Verbandes	0,00	2.000	2.000
Jahresabschlußkosten incl. Prüfung und Offenlegung	18.207,00	6.000	6.000
Rechtsberatung	1.279,25	5.000	5.000
Sitzungsgelder Verbandsversammlung	600,00	1.000	1.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	4.848,47	2.000	2.715
Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen	160.913,60	162.000	166.715
Position 4 - 6 gesamt			
Aufwendungen gewöhnliche Geschäftstätigkeit	5.780.817,03	4.259.887	4.795.163
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	464,88	1.000	1.000
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	464,88	1.000	1.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	-17.914,54	9.084	0
11. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-17.914,54	9.084	0

Erfolgsplan des ZPRS

für das Jahr 2024

Legende

- 1 ohne anteilige Kosten LHS, Völklingen und übrige Kommunen des Regionalverbandes
- 2 Finanzierungslücke zwischen ÖDA und Refinanzierungsvertrag mit Kommunen
- 3 bei Verringerung des Verkehrsangebots/bei Optimierung
in der Betriebsdurchführung (z.B. Reduzierung von Leer-Km) ist Kostenminderung möglich
- 4 incl. AST
- 5 Anteil Aufgabenträger LHS für 2022 s. Position 4e
- 6 Anteil Aufgabenträger VK für 2022 s. Position 4e
- 7 s. Pos. 3 andere sonstige Erträge (erfolgsneutraler Planansatz), vgl. Position 2

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

<u>Pos.</u>	<u>Bezeichnung</u>		<u>Plan</u>
1.	<u>UMSATZERLÖSE</u>	EURO	4.264.163
	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	4.148.778	
	Weiterbelastung von Abschreibungen auf Bordrechner	15.385	
2.	<u>ERTRÄGE AUS ERHALTENEN FÖRDERMITTELN</u>	EURO	530.000
	Mittel nach § 4 RVO ÖPNVG	530.000	
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	4.281.063
	Bestellung von allgemeinen Linienverkehren gegenfinanziert	3.695.549	
	Bestellung von Schülerverkehren gegenfinanziert	253.762	
	Bestellung von Linien finanziert durch den Verband	132.285	
	Bestellung von Nachtbuslinien gegenfinanziert	199.468	
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	15.385
7.	<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>	EURO	166.715
	Geschäftsbesorgungen VGS und fsw	138.000	
	Erstattung Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	12.000	
	Marketingmaßnahmen des Verbandes	2.000	
	Jahresabschlußkosten für Prüfung und Veröffentlichung	6.000	
	Rechtsberatung	5.000	
	Geschäftsaufwand	3.715	
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	0

Erfolgsplan

für die Jahre 2022 - 2027

Erträge und Aufwendungen	2022 IST EURO	2023 PLAN EURO	2024 PLAN EURO	2025 PLAN EURO	2026 PLAN EURO	2027 PLAN EURO
1. Umsatzerlöse	3.087.947	3.737.971	4.264.163	4.353.139	4.443.774	4.536.101
davon Verbandsumlage	100.000	100.000	100.000	106.000	112.000	118.000
davon Leistungsbestellung mit Gegenfinanzierung	2.987.947	3.631.906	4.148.778	4.231.754	4.316.389	4.402.716
davon Weiterbelastung von Abschreibungen	0	6.065	15.385	15.385	15.385	15.385
2. Erträge aus erhaltenen Fördermitteln	2.513.194	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	162.227	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
4. Materialaufwand/bezogene Leistungen	5.287.903	3.759.822	4.281.063	4.366.684	4.454.018	4.543.099
davon Leistungsbestellungen ohne Gegenfinanzierung	98.406	127.916	132.285	134.931	137.630	140.382
davon Leistungsbestellungen mit Ausgleichsleistungen	2.001.550	0	0	0	0	0
davon Leistungsbestellungen mit Gegenfinanzierung	2.987.947	3.631.906	4.148.778	4.231.754	4.316.389	4.402.716
davon Risiken aus Verkehrsverträgen und Refinanzierung	200.000	0	0	0	0	0
5. Aufwendungen aus gewährten Zuschüssen	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000
6. Abschreibungen	0	6.065	15.385	15.385	15.385	15.385
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	160.914	162.000	166.715	170.109	173.451	176.740
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-17.915	9.084	0	0	0	0
12. Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-)	-17.915	9.084	0	0	0	0

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)	319.057	301.142	310.226	310.226	310.226	310.226
Allgemeine Rücklage (einschließlich Jahresergebnis)	301.142	310.226	310.226	310.226	310.226	310.226

Vermögensplan**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Bezeichnung der Einnahmen	2022 IST EURO	2023 Plan EURO	2024 Plan EURO
1. Fördermittel Bordrechner	0	134.494	0
2. Liquide Mittel/Bankguthaben	0	97.037	0
Einnahmen des Vermögensplans insgesamt	0	231.530	0

Bezeichnung der Ausgaben	2022 IST EURO	2023 Plan EURO	2024 Plan EURO
1. Anschaffung Bordrechner	0	231.530	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	0	231.530	0

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

für die Jahre 2023 bis 2027

lfd. Nr.	Bezeichnung					
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027
		4	5	6	7	8
1.	Umlagen an die Verbandsmitglieder	100.000	100.000	106.000	112.000	118.000
2.	Finanzierung von kommunalen Verkehren	3.631.906	4.148.778	4.231.754	4.316.389	4.402.716
3.	Erstattung von Verwaltungskosten an Gemeinde Riegelsberg	13.000	12.000	12.240	12.485	12.734

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

(2) des Planjahres

Finanzplan**für das Wirtschaftsjahr 2024****Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Einnahmen aus dem Vermögensplan					
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027
1	2	4	5	6	7	8
1.	Fördermittel Bordrechner	134.494	0	0	0	0
2.	Liquide Mittel/Bankguthaben	97.037	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Ausgaben aus dem Vermögensplan					
		2023 ⁽¹⁾	2024 ⁽²⁾	2025	2026	2027
1	2	4	5	6	7	8
1.	Anschaffung Bordrechner	231.530	0	0	0	0

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

⁽²⁾ des Planjahres