

Abrechnungsschema: Gewährung der Ausgleichsleistung für die Straßenbahnlinie 4 auf dem Gebiet des Landkreises Meißen

Anlage 2b

Radebeul Ost bis Weinböhla

Position		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Bau			Bau		Bau		
1 Leistungsparameter										
Zuganzahl	p.a.	5,4 Stück	5,4 Stück	4,8 Stück	4,4 Stück	4,4 Stück	4,2 Stück	4,2 Stück	4,2 Stück	4,2 Stück
Zugkilometer	p.a.	566.240 Zkm	566.240 Zkm	564.350 Zkm	563.090 Zkm	563.090 Zkm	562.460 Zkm	562.460 Zkm	562.460 Zkm	562.460 Zkm
Umlaufstunden	p.a.	32.141 h	32.141 h	31.031 h	30.291 h	30.291 h	29.921 h	29.921 h	29.921 h	29.921 h
Dienstplanstunden	p.a.	35.950 h	35.950 h	34.710 h	33.880 h	33.880 h	33.470 h	33.470 h	33.470 h	33.470 h
Anzahl Fahrgäste	p.a.	2,27 Mio. FG	2,08 Mio. FG	2,65 Mio. FG	2,82 Mio. FG	2,66 Mio. FG	3,03 Mio. FG	2,72 Mio. FG	3,03 Mio. FG	3,02 Mio. FG
2 Einnahmen		1.890 T€	1.774 T€	2.285 T€	2.469 T€	2.378 T€	2.749 T€	2.526 T€	2.854 T€	2.898 T€
Fahrgasterlöse										
KTE nach Verbundabrechnung	0,67 €/FG	1.525 T€	1.428 T€	1.855 T€	2.009 T€	1.935 T€	2.245 T€	2.061 T€	2.336 T€	2.374 T€
Ausgleichszahlungen ÖPNVFinAusG		237 T€	221 T€	285 T€	308 T€	295 T€	340 T€	311 T€	351 T€	355 T€
Ausgleichszahlungen §231 SGB		68 T€	66 T€	85 T€	92 T€	89 T€	103 T€	95 T€	107 T€	109 T€
Ausgleichszahlungen VVO		40 T€								
sonstige		20 T€								
3 Kalkulation Betriebskosten		4.135 T€	4.226 T€	4.206 T€	4.223 T€	4.317 T€	4.375 T€	4.473 T€	4.573 T€	4.677 T€
3.1 Fahrbetrieb		1.990 T€	2.038 T€	2.035 T€	2.049 T€	2.099 T€	2.132 T€	2.184 T€	2.238 T€	2.293 T€
Leitung Betriebshof inkl. Gebäude	0,18 €/Zkm	105 T€	106 T€	108 T€	109 T€	111 T€	112 T€	114 T€	116 T€	118 T€
Aufsicht/Leitstelle/Dispatcher	0,24 €/Zkm	137 T€	142 T€	145 T€	149 T€	154 T€	158 T€	163 T€	168 T€	173 T€
Fahrdienst inkl. Centerleitung	39,35 €/h	1.415 T€	1.450 T€	1.434 T€	1.435 T€	1.470 T€	1.488 T€	1.525 T€	1.563 T€	1.602 T€
Fahrstrom	0,54 €/Zkm	303 T€	311 T€	318 T€	325 T€	333 T€	341 T€	350 T€	358 T€	367 T€
Haftpflichtversicherung/KASKO	0,05 €/Zkm	30 T€	30 T€	30 T€	31 T€	31 T€	32 T€	32 T€	33 T€	33 T€
3.2 Fahrzeugvorhaltung u. -instandhaltung		1.123 T€	1.138 T€	1.094 T€	1.069 T€	1.084 T€	1.079 T€	1.095 T€	1.110 T€	1.127 T€
Fahrzeuginstandhaltung und -versorgung										
- variabel	1,09 €/Zkm	618 T€	630 T€	641 T€	652 T€	665 T€	678 T€	691 T€	705 T€	719 T€
- Hauptuntersuchung	19.820 €/Zug	107 T€	109 T€	99 T€	93 T€	94 T€	92 T€	94 T€	96 T€	98 T€
Fahrzeugabschreibung	49.300 €/Zug	266 T€	266 T€	237 T€	217 T€	217 T€	207 T€	207 T€	207 T€	207 T€
Kapitalkosten Fahrzeuge	24.400 €/Zug	132 T€	132 T€	117 T€	107 T€	107 T€	102 T€	102 T€	102 T€	102 T€
3.4 Instandhaltung Infrastruktur		502 T€	515 T€	529 T€	544 T€	559 T€	574 T€	590 T€	606 T€	622 T€
Reinigung/Wartung/Kleinreparaturen		273 T€	280 T€	287 T€	294 T€	302 T€	309 T€	317 T€	325 T€	333 T€
Instandsetzung/Baumaßnahmen		228 T€	235 T€	242 T€	249 T€	257 T€	265 T€	273 T€	281 T€	289 T€
3.3 Querschnittsfunktion	0,92 €/Zkm	521 T€	534 T€	548 T€	561 T€	575 T€	590 T€	604 T€	619 T€	635 T€
4 Gewinnaufschlag	0,522%	10 T€	9 T€	12 T€	13 T€	12 T€	14 T€	13 T€	15 T€	15 T€
5 Kalkulierter Ausgleichsbetrag	3,983 €/Zkm	2.255 T€	2.461 T€	1.932 T€	1.767 T€	1.951 T€	1.640 T€	1.960 T€	1.735 T€	1.793 T€
6 Zuschussbetrag		2.104 T€	2.104 T€	2.104 T€	2.104 T€	1.821 T€	1.821 T€	1.821 T€	1.821 T€	1.943 T€

Abrechnungsschema: Gewährung der Ausgleichsleistung für die Straßenbahnlinie 4 auf dem Gebiet des Landkreises Meißen

Anlage 2b

Radebeul Ost bis Weinböhlen

Position	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
	Bau									
1 Leistungsparameter										
Zuganzahl	4,2 Stück									
Zugkilometer	562.460 Zkm									
Umlaufstunden	29.921 h									
Dienstplanstunden	33.470 h									
Anzahl Fahrgäste	2,71 Mio. FG	3,02 Mio. FG								
2 Einnahmen	2.664 T€	3.009 T€	3.067 T€	3.125 T€	3.184 T€	3.245 T€	3.307 T€	3.370 T€	3.434 T€	3.499 T€
Fahrgasterlöse										
KTE nach Verbundabrechnung	2.179 T€	2.470 T€	2.520 T€	2.570 T€	2.622 T€	2.674 T€	2.727 T€	2.782 T€	2.838 T€	2.894 T€
Ausgleichszahlungen ÖPNVFinAusG	324 T€	365 T€	371 T€	377 T€	382 T€	388 T€	394 T€	400 T€	406 T€	412 T€
Ausgleichszahlungen §231 SGB	100 T€	114 T€	116 T€	118 T€	121 T€	123 T€	125 T€	128 T€	131 T€	133 T€
Ausgleichszahlungen VVO	40 T€									
sonstige	20 T€									
3 Kalkulation Betriebskosten	4.782 T€	4.890 T€	5.001 T€	5.115 T€	5.231 T€	5.351 T€	5.473 T€	5.598 T€	5.726 T€	5.858 T€
3.1 Fahrbetrieb	2.349 T€	2.407 T€	2.466 T€	2.527 T€	2.589 T€	2.653 T€	2.719 T€	2.786 T€	2.854 T€	2.925 T€
Leitung Betriebshof inkl. Gebäude	120 T€	122 T€	124 T€	126 T€	128 T€	130 T€	132 T€	134 T€	136 T€	138 T€
Aufsicht/Leitstelle/Dispatcher	178 T€	183 T€	189 T€	195 T€	200 T€	206 T€	213 T€	219 T€	226 T€	232 T€
Fahrdienst inkl. Centerleitung	1.641 T€	1.682 T€	1.724 T€	1.766 T€	1.810 T€	1.855 T€	1.901 T€	1.948 T€	1.996 T€	2.046 T€
Fahrstrom	376 T€	386 T€	395 T€	405 T€	415 T€	426 T€	437 T€	447 T€	459 T€	470 T€
Haftpflichtversicherung/KASKO	34 T€	34 T€	35 T€	35 T€	36 T€	36 T€	37 T€	37 T€	38 T€	38 T€
3.2 Fahrzeugvorhaltung u. -instandhaltung	1.143 T€	1.159 T€	1.176 T€	1.194 T€	1.211 T€	1.229 T€	1.248 T€	1.267 T€	1.286 T€	1.305 T€
Fahrzeuginstandhaltung und -versorgung										
- variabel	734 T€	748 T€	763 T€	779 T€	794 T€	810 T€	826 T€	843 T€	860 T€	877 T€
- Hauptuntersuchung	100 T€	101 T€	103 T€	106 T€	108 T€	110 T€	112 T€	114 T€	116 T€	119 T€
Fahrzeugabschreibung	207 T€									
Kapitalkosten Fahrzeuge	102 T€									
3.4 Instandhaltung Infrastruktur	639 T€	657 T€	675 T€	693 T€	712 T€	732 T€	752 T€	772 T€	793 T€	815 T€
Reinigung/Wartung/Kleinreparaturen	341 T€	350 T€	359 T€	368 T€	377 T€	386 T€	396 T€	406 T€	416 T€	426 T€
Instandsetzung/Baumaßnahmen	298 T€	307 T€	316 T€	325 T€	335 T€	345 T€	356 T€	366 T€	377 T€	389 T€
3.3 Querschnittsfunktion	651 T€	667 T€	684 T€	701 T€	718 T€	736 T€	755 T€	774 T€	793 T€	813 T€
4 Gewinnaufschlag	14 T€	16 T€	16 T€	16 T€	17 T€	17 T€	17 T€	18 T€	18 T€	18 T€
5 Kalkulierter Ausgleichsbetrag	2.132 T€	1.897 T€	1.951 T€	2.006 T€	2.064 T€	2.123 T€	2.183 T€	2.246 T€	2.311 T€	2.377 T€
6 Zuschussbetrag	1.943 T€	1.943 T€	1.943 T€	2.094 T€	2.094 T€	2.094 T€	2.094 T€	2.311 T€	2.311 T€	2.311 T€