

Entwicklung der Parameter in EURO pro Leistungseinheit

Nr.	Baustein	Betriebszweig	Plan 2009*	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015**	Plan 2016
Vorhaltung der Infrastruktur (€ pro Nutzzugkilometer)																
1	Baustein	Straßenbahn	2,51	2,15	2,21	2,20	2,28	2,13	2,33	2,34	2,38	2,39	2,38	2,43	2,40	2,40
2	1	Omnibus	0,27	0,28	0,27	0,28	0,28	0,25	0,29	0,24	0,30	0,26	0,30	0,26	0,28	0,28
verbundbezogenen Verpflichtungen (€ pro Linienbeförderungsfall)																
4	Baustein	Straßenbahn	0,0277	0,0287	0,0281	0,0285	0,0285	0,0289	0,0304	0,0295	0,0307	0,0305	0,0321	0,0324	0,0329	0,0338
5	2	Omnibus	0,0277	0,0287	0,0281	0,0285	0,0285	0,0286	0,0304	0,0296	0,0307	0,0306	0,0321	0,0325	0,0356	0,0366
Aufgaben des Fahrbetriebes (€ pro Nutzzugkilometer)																
7	Baustein	Straßenbahn	0,7933	0,9473	0,8111	0,9075	0,8321	0,9483	0,8389	0,9283	1,0255	0,9785	1,0266	0,6508	0,9595	0,9662
8	3	Omnibus	1,2836	1,3066	1,3097	1,3610	1,3320	1,4124	1,3426	1,4781	1,4490	1,5202	1,4809	1,4597	1,5196	1,5470
sozialpolitische Verpflichtungen (€ pro Kopf)																
10	Baustein	Straßenbahn	12.739,57	15.118,30	15.329,96	15.093,29	15.544,58	12.509,93	15.346,21	13.517,69	15.591,92	13.567,22	16.106,70	12.240,20	14.657,53	15.111,91
11	4	Omnibus	17.088,75	15.230,45	15.443,68	15.301,99	15.659,89	11.210,16	15.460,05	12.835,88	15.757,16	12.337,64	16.277,39	13.075,88	14.126,19	14.564,10

Plan 2009*: Basisjahr gemäß Vorlage "Konzept zur Finanzierung des ÖPNV in der Stadt Leipzig und Beträufung der LVB" Anlage 3 Änderungen VLfv mit Parameterm Punkt D

Plan 2015**: Korrektur der Sollwerte 2015 aufgrund der Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsüberschreitende Buslinien erfolgt

Hinweis: Die Ist-Werte errechnen sich als Quotient aus dem Ausgleichsbetrag (Anlage 1 Seite 3) und der Leistungseinheit (Anlage 1 Seite 2).

Entwicklung der Leistungseinheiten (Nutzzugkilometer, Linienbeförderungsfall)

Nr.	Baustein	Betriebszweig	Plan 2009*	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015**	Plan 2016
Vorhaltung der Infrastruktur (Nutzzugkilometer)																
1	Baustein	Straßenbahn	12.431.200	12.455.667	12.494.615	12.490.386	12.475.420	12.421.660	12.497.868	12.508.939	12.561.684	12.546.961	12.595.633	12.476.544	12.339.892	12.555.117
2	1	Omnibus	8.351.749	8.410.033	8.382.806	8.544.466	8.888.212	9.356.297	9.189.269	9.409.436	9.558.183	9.556.827	8.205.237	10.154.560	10.154.560	10.284.000
verbundbezogenen Verpflichtungen (Linienbeförderungsfall)																
4	Baustein	Straßenbahn	101.013.882	100.187.206	103.489.392	107.074.447	105.238.509	106.204.497	105.294.395	109.301.520	109.020.212	111.822.271	108.464.319	108.468.479	109.650.894	111.614.175
5	2	Omnibus	22.408.778	21.392.882	24.120.433	21.931.443	24.302.474	23.295.868	23.573.170	24.629.835	23.913.493	25.260.164	24.441.182	25.112.640	25.112.640	25.981.234
Aufgaben des Fahrbetriebes (Nutzzugkilometer)																
7	Baustein	Straßenbahn	12.431.200	12.455.667	12.494.615	12.490.386	12.475.420	12.421.660	12.497.868	12.508.939	12.561.684	12.546.961	12.595.633	12.476.544	12.339.892	12.555.117
8	3	Omnibus	8.351.749	8.410.033	8.382.806	8.544.466	8.888.212	9.356.297	9.189.269	9.409.436	9.558.183	9.556.827	8.205.237	10.154.560	10.154.560	10.284.000
sozialpolitische Verpflichtungen (Köpfe)																
10	Baustein	Straßenbahn	515	479	472	470	458	452	422	421	380	387	381	392	372	394
11	4	Omnibus	180	167	159	152	141	136	119	113	99	104	99	96	93	92

Plan 2009*: Basisjahr gemäß Vorlage "Konzept zur Finanzierung des ÖPNV in der Stadt Leipzig und Betrauung der LVB" Anlage 3 Änderungen VLfv mit Parametern Punkt D

Plan 2015**: Korrektur der Sollwerte 2015 aufgrund der Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsüberschreitende Buslinien erfolgt.

Entwicklung des Ausgleichsbetrages in EURO

Nr.	Baustein	Betriebszweig	Plan 2009*	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Plan 2014	Ist 2014	Plan 2015**	Plan 2016***
Vorhaltung der Infrastruktur																
1	Baustein	Straßenbahn	31.202.312	26.760.665	27.613.099	27.433.592	28.443.958	26.430.305	29.120.032	29.277.885	29.896.808	30.019.182	30.277.383	30.316.607	29.911.899,40	30.433.603,61
2	1	Omnibus	2.254.972	2.359.463	2.263.358	2.435.071	2.488.699	2.348.090	2.664.888	2.287.523	2.867.455	2.468.950	2.486.187	2.590.156	2.871.709,57	2.908.315,20
verbundbezogenen Verpflichtungen																
4	Baustein	Straßenbahn	2.798.085	2.880.351	2.908.052	3.049.362	2.999.298	3.066.816	3.200.950	3.225.276	3.346.921	3.407.866	3.516.522	3.517.266	3.643.589,55	3.810.284,71
5	2	Omnibus	620.723	615.039	677.784	624.583	692.621	667.154	716.624	729.285	734.144	772.770	792.408	815.605	902.950,08	960.422,30
Aufgaben des Fahrbetriebes																
7	Baustein	Straßenbahn	9.861.671	11.799.253	10.134.382	11.334.838	10.380.797	11.779.927	10.484.461	11.611.933	12.882.007	12.276.852	13.059.984	8.119.710	11.958.528,11	12.252.061,59
8	3	Omnibus	10.720.305	10.988.550	10.978.961	11.629.368	11.839.098	13.214.678	12.337.513	13.908.112	13.849.807	14.527.891	12.272.647	14.822.345	15.585.178,07	16.068.441,48
sozialpolitische Verpflichtungen																
10	Baustein	Straßenbahn	6.560.879	7.241.665	7.235.741	7.093.846	7.119.418	5.654.490	6.476.101	5.690.949	5.924.930	5.250.513	6.198.019	4.798.160	5.507.127,17	6.013.633,47
11	4	Omnibus	3.075.975	2.543.485	2.455.545	2.325.902	2.208.044	1.524.582	1.839.746	1.450.454	1.559.959	1.283.115	1.627.576	1.255.285	1.326.873,03	1.353.296,17
Summer aller Bausteine																
13	Gesamt	Straßenbahn	50.422.946	48.681.934	47.891.274	48.911.638	48.943.470	46.931.538	49.281.544	49.806.043	52.050.666	50.954.413	53.051.908	46.751.744	51.021.144,24	52.509.583,37
14		Omnibus	16.671.975	16.506.537	16.375.648	17.014.924	17.228.463	17.754.504	17.558.771	18.375.374	19.011.365	19.052.726	17.178.818	19.483.390	20.686.710,75	21.290.475,15
15		Summe	67.094.921	65.188.471	64.266.922	65.926.562	66.171.932	64.686.042	66.840.315	68.181.417	71.062.031	70.007.139	70.230.726	66.235.124	71.707.854,98	73.800.058,51

Plan 2009*: Basisjahr gemäß Vorlage "Konzept zur Finanzierung des ÖPNV in der Stadt Leipzig und Beträufung der LVB" Anlage 3 Änderungen VLFW mit Parametern Punkt D

Plan 2015**: Korrektur der Sollwerte 2015 aufgrund der Übertragung der Aufgabenträgerschaft für gebietsüberschreitende Buslinien erfolgt, 1% Anreizregelung

Plan 2016 ***: 1% Anreizregelung

Hinweis: Die Plan-Werte errechnen sich als Produkt aus dem Parameter (Anlage 1 Seite 1) und der Leistungseinheit (Anlage 1 Seite 2).