

Aufwand/Einnahmen im Planungszeitraum						
Ziff.	Position 1	2022 [TEUR/Jahr] 2	2023 [TEUR/Jahr] 3	2024 [TEUR/Jahr] 4	2025 [TEUR/Jahr] 6	2026 [TEUR/Jahr] 7
1	Aufwand	IST	IST	Plan	Planansatz	Prognose
2	Planung / Management (NVG)	702	910	982	1.027	1.037
3	Busverkehr (Status Quo)	12.438	11.961	12.954	14.106	13.822
4	davon Aufwand für das Vorjahr	1.061	404	1.150	1.410	864
5	davon saldierte Fahrzeugförderung	83	51	61	45	42
6	zusätzl. Fahrzeugkosten durch NVP-Maßnahmen (Bus)	438	429	531	600	620
7	außerordentliche Dieseldieselkostenhilfe (Bus)	738	169			
8	Straßenbahnverkehr	7.063	8.028	8.893	9.644	12.844
9	davon Festpreis				5.956	7.156
10	davon Erstattungspreis (ohne Neufahrzeuge)				2.888	3.288
11	davon Erstattungspreis Vorjahr (nur Neufahrzeuge)					1.000
12	davon Aufwand für das Vorjahr				800	1.400
13	VMT-Kosten (Bus + Strab ab jeweils Bruttovertrag)	63	69	85	145	150
14	Summe	21.442	21.565	23.445	25.522	28.473
15	Einnahmen Busverkehr	IST	IST	Plan	Planansatz	Prognose
16	Fahrgeld	3.994	6.570	6.800	7.300	7.600
17	Ausgleich Schülerverkehr	2.514	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Ausgleich Schwerbehinderte	121	156	160	165	170
19	Ausgleich VMT	115	115	130	130	130
20	Sonstige Erträge	4	1	3	3	3
21	Rückfluss Dieseldieselkostenhilfe 2022/2023		198		100	100
22	Zwischensumme Busverkehr	6.747	9.640	9.693	10.298	10.603
23	Einnahmen Straßenbahnverkehr	IST	IST	Plan	Planansatz	Prognose
24	Fahrgeld normal	1.543	1.582	1.621	1.883	1.939
25	Fahrgeld Schüler	260	267	274	318	327
26	Ausgleich Schülerverkehr	390	385	376	345	350
27	Ausgleich Schwerbehinderte	90	84	87	60	70
28	Ausgleich VMT	136	130	115	115	115
29	Sonstige Erträge	663	732	236	210	220
30	Zwischensumme Straßenbahnverkehr	3.083	3.179	2.708	2.930	3.021
31	Gesamtsumme Einnahmen	9.829	12.819	12.401	13.228	13.624
32	Finanzierungsbedarf Gesamt	11.613	8.746	11.044	12.293	14.849
33	Landesfinanzhilfe an die Aufgabenträger	IST	IST	Plan	Planansatz	Prognose
34	Grundförderung	1.851	2.305	2.679	2.679	2.679
35	landesbedeutsame Linie 860	140	140	140	140	140
36	außerordentliche Soforthilfe "Energiekrise"	607	481			
37	Eigenmittelbedarf Landkreis	9.014	5.820	8.225	9.474	12.030