

Anlage 3 - Finanzierungsplan 2023-2027

<i>[Angaben in Tkm bzw. T€]</i>	2023	2024	2025	2026	2027
Fahrleistung Normalverkehr (Nutz-km)	10.681	10.702	10.360	10.205	10.275
davon Straßenbahn	7.105	7.083	6.741	6.586	6.656
davon Bus	3.576	3.619	3.619	3.619	3.619
<i>davon HAVAG</i>	2.476	2.548	2.548	2.548	2.548
<i>davon Subunternehmer</i>	1.099	1.071	1.071	1.071	1.071
Fahrleistung Schienenersatzverkehr (Nutz-km)	47	80	23	323	202
davon HAVAG	37	70	13	313	192
davon Subunternehmer	10	10	10	10	10
Fahrleistung gesamt (Nutz-km)	10.727	10.782	10.383	10.528	10.476
Ausgleichsbedarf öDA HAVAG *	35.749	35.212	35.419	35.767	35.686
davon Eigenmittel Stadt					
davon Querverbundmittel SWH GmbH					
Ausgleichsleistung Ausbildungsverkehr	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
davon Eigenmittel Stadt					
davon Mittel (§ 9 ÖPNVG LSA)	3.515	3.515	3.515	3.515	3.515
Ausgleich verbundbedingter Belastungen an HAVAG	958	958	958	958	958
davon Eigenmittel Stadt	922	922	922	922	922
davon Mittel (§ 8 ÖPNVG LSA)	35	35	35	35	35
Summe Bedarf HAVAG	40.223	39.686	39.893	40.240	40.159
Betriebskostenzuschuss MDV					
davon Eigenmittel Stadt					
davon Mittel (§ 8 ÖPNVG LSA)	416	442	453	470	487
ÖSPV-Planungen der Stadt und Planverfahren					
davon Eigenmittel Stadt					
davon Mittel (§ 8 ÖPNVG LSA)	250	250	250	250	250
Summe Bedarf BKZ MDV/Planungsleistungen	666	692	703	720	737