

Anlage 7 - Fortschreibung der Soll-Aufwendungen für ein gut geführtes Unternehmen

Für die Prognose des Kostensatzes bei den Soll-Aufwendungen je Fahrplankilometer wird folgendes Verfahren angewandt:

Der Kostensatz ist mit dem durchschnittlichen Kostenanstieg der letzten 3 Jahre fortgeschrieben worden und zwar für Bus und Bahn getrennt. Die Kosten, die in der Gesamtheit zulässig wären, ergeben sich aus den geplanten Fahrplankilometern multipliziert mit dem Kostensatz.

		gut geführt									
Jahr		Bahn					Bus				
		Kostensatz je Fahrplankilometer in EUR	Anstieg Kostensatz auf	Fahrplankilometer	Aufwand Betrauung	Anstieg auf	Kostensatz je Fahrplankilometer in EUR	Anstieg Kostensatz auf	Fahrplankilometer	Aufwand Betrauung	Anstieg auf
	2014	10,80		1.279.938	13.823.330,40		4,08		1.964.546	8.015.347,68	
	2015	10,74	99,44%	1.283.111	13.780.612,14	99,69%	4,23	103,68%	2.011.325	8.507.904,75	106,15%
	2016	10,75	100,09%	1.287.473	13.840.334,75	100,43%	4,26	100,71%	1.947.382	8.295.847,32	97,51%
	2017	10,86	101,02%	1.272.252	13.816.656,72	99,83%	5,09	119,48%	1.930.428	9.825.878,52	118,44%
	2018	10,58	97,42%	1.267.803	13.413.355,74	97,08%	5,06	99,41%	1.957.648	9.905.698,88	100,81%
	2019	10,60	100,19%	1.289.773	13.671.593,80	101,93%	5,10	100,79%	2.002.889	10.214.733,90	103,12%
	2020	10,98	103,58%	1.262.953	13.867.223,94	101,43%	5,28	103,53%	1.965.013	10.375.268,64	101,57%
	2021	11,45	104,28%	1.277.166	14.623.550,70	105,45%	5,38	101,89%	2.089.201	11.239.901,38	108,33%
	Mittelwert letzte 3 Jahre		102,68%					102,07%			
	2022	11,76					5,49				
	2023	12,07					5,61				
	2024	12,40					5,72				
	2025	12,73					5,84				
	2026	13,07					5,96				
	2027	13,42					6,08				