



Konzeption zur Organisation und Finanzierung des ÖPNV im Freistaat Sachsen

- Empfehlungen zu einem Verteilungsschlüssel und
Controllingsystem -

25.01.2006

Gliederung

Folien

I. Ausgangslage und Handlungsbedarf

3 - 35

II. Verteilungsschlüssel

36 - 73

III. Controllingssystem (CS)

74 - 85

Quellenverzeichnis

86

I. Ausgangslage und Handlungsbedarf

| | Folie |
|--|--------------|
| 1. Organisations- und Finanzierungsstrukturen im Freistaat Sachsen (Status quo) | ... 5 |
| 2. Zweckverbände und Verbundgesellschaften im Freistaat Sachsen | ... 6 |
| 3. Organisationsstruktur Status quo | ... 7 |
| 4. Finanzmittelfluss Status quo – alle Finanzmittel – | ... 8 |
| 5. Finanzmittelfluss Status quo – § 8 RegG – | ... 9 |
| 6. Verteilung der Finanzmittel aus § 8 RegG im Jahr 2005 (gemäß Finanzierungs-VO) | ... 10 |
| 7. Anteile der 5 Zweckverbandsräume an den Finanzmitteln gemäß § 8 RegG, den Beförderungsleistungen im SPNV, den Einwohnern und der Fläche des Freistaates | ... 11 |
| 8. ÖPNV-Leistungen im Ländervergleich | ... 12 |
| 9. ÖPNV-Leistungen je Einwohner im Ländervergleich | ... 13 |
| 10. ÖPNV-Finanzmittel je Einwohner im Ländervergleich | ... 14 |
| 11. Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Zug-km Grundangebot im Ländervergleich (Mittel gemäß § 8 [1] RegG, Stand Revision RegG Oktober 2001) | ... 15 |
| 12. Einwohner und SPNV-Leistungen je SPNV-Aufgabenträger im Ländervergleich | ... 16 |
| 13. Organisations- und Finanzierungsstrukturen im Ländervergleich | ... 17 |
| 14. Entwicklung der Rahmenbedingungen | ... 18 |
| 15. Fläche der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004) | ... 19 |
| 16. Anzahl Einwohner der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004) | ... 20 |

I. Ausgangslage und Handlungsbedarf

Folie

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| 17. | Anzahl Einwohner pro Fläche der Landkreise / Kreisfreien Städte im Freistaat Sachsen (2004) | ... | 21 |
| 18. | ÖPNV-Angebot je Landkreis / Kreisfreie Stadt im Freistaat Sachsen (Fpl.-km 2004) | ... | 22 |
| 19. | ÖPNV-Angebot je Landkreis / Kreisfreie Stadt im Freistaat Sachsen | ... | 23 |
| 20. | ÖPNV-Angebot je Zweckverbandsraum | ... | 24 |
| 21. | SPNV-Nutzung je Zweckverbandsraum (Rkm 2001) | ... | 25 |
| 22. | SPNV-Strecken im Freistaat Sachsen, unterschieden nach landesweiter und regionaler Bedeutung | ... | 26 |
| 23. | Konsequenzen / Handlungsbedarf | ... | 27 |
| 24. | Konzept: Erhaltung der Grundstruktur der ÖPNV-Organisation – Variante Agentur | ... | 28 |
| 25. | Konzept: Erhaltung der Grundstruktur der ÖPNV-Organisation – Variante Beirat | ... | 29 |
| 26. | Konzept: Modifizierung der Grundstruktur der ÖPNV-Finanzierung (Finanzmittel gemäß § 8 RegG) | ... | 30 |
| 27. | Vorschlag zur Vorgehensweise bei der Verteilung und Zuweisung der Finanzmittel | ... | 31 |
| 28. | Mögliche Varianten des Finanzmittelflusses | ... | 32 |
| 29. | Finanzmittelfluss Variante 1: „Verteilung über Zweckverbände“ | ... | 33 |
| 30. | Finanzmittelfluss Variante 2: „Aufgabenträger-Pauschale“ | ... | 34 |
| 31. | Finanzmittelfluss Variante 3: „Verteilung an Zweckverbände und Kreise“ | ... | 35 |
| 32. | Finanzmittelfluss Variante 4: „Investitionspauschale“ | ... | 36 |

II. Verteilungsschlüssel

Folie

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| 1. | Arbeitsschritte zur Ermittlung eines sachgerechten Verteilungsschlüssels für den Freistaat Sachsen | ... | 39 |
| 2. | Verteilungsschlüssel in anderen Bundesländern (ohne Stadtstaaten) [1] | ... | 40 |
| 3. | Verteilungsschlüssel in anderen Bundesländern (ohne Stadtstaaten) [2] | ... | 41 |
| 4. | Schlüsselkomponenten in anderen Bundesländern - Zusammenfassung - | ... | 42 |
| 5. | Anforderungen an einen künftigen Verteilungsschlüssel | ... | 43 |
| 6. | Konzeption des Indikatorensystems | ... | 44 |
| 7. | Bewertungskriterien für die Auswahl der Schlüsselkomponenten [1] | ... | 45 |
| 8. | Bewertungskriterien für die Auswahl der Schlüsselkomponenten [2] | ... | 46 |
| 9. | Mögliche Schlüsselkomponenten [1] | ... | 47 |
| 10. | Mögliche Schlüsselkomponenten [2] | ... | 48 |
| 11. | Mögliche Schlüsselkomponenten [3] | ... | 49 |
| 12. | Mögliche Schlüsselkomponenten [4] | ... | 50 |
| 13. | Mögliche Schlüsselkomponenten [5] | ... | 51 |
| 14. | Mögliche Schlüsselkomponenten [6] | ... | 52 |
| 15. | Mögliche Schlüsselkomponenten [7] | ... | 53 |
| 16. | Mögliche Schlüsselkomponenten [8] | ... | 54 |
| 17. | Mögliche Schlüsselkomponenten [9] | ... | 55 |
| 18. | Schlüsselkomponenten: engere Wahl (Empfehlung) | ... | 56 |
| 19. | Zwischenergebnis: geeignete Schlüsselkomponenten | ... | 57 |
| 20. | Verfahren der Modellrechnungen | ... | 58 |
| 21. | Modellrechnungen (Tabelle 1) | ... | 59 |
| 22. | Modellrechnung (Tabelle 2) | ... | 60 |

II. Verteilungsschlüssel

Folie

| | | |
|-----|---|--------|
| 23. | Ergebnisse der Modellrechnungen für die Varianten A - G | ... 61 |
| 24. | Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [1] | ... 62 |
| 25. | Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [2] | ... 63 |
| 26. | Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [3] | ... 64 |
| 27. | Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [4] | ... 65 |
| 28. | Ergebnisse der Modellrechnungen Varianten 1 – 7 [5] | ... 66 |
| 29. | Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [1] | ... 67 |
| 30. | Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [2] | ... 68 |
| 31. | Ergebnis der Modellrechnung Variante 1 [3] | ... 69 |
| 32. | Empfehlung in Stichworten: 4 Schlüsselkomponenten | ... 70 |
| 33. | Gewichtung der empfohlenen Schlüsselkomponenten | ... 71 |
| 34. | Schlussfolgerungen aus den bisherigen Modellrechnungen | ... 72 |
| 35. | Empfehlungen zum weiteren Vorgehen | ... 73 |

III. Controllingssystem (CS)

Folie

| | | |
|-----|---|--------|
| 1. | Anforderungen an ein einheitliches CS – Grundsatzüberlegungen – [1] | ... 75 |
| 2. | Anforderungen an ein einheitliches CS – Grundsatzüberlegungen – [2] | ... 76 |
| 3. | Sachgebiete oder Aufgabenbereiche des Controlling | ... 77 |
| 4. | Controllingkonzept | ... 78 |
| 5. | Mögliche (zu bewältigende) Konflikte für beteiligte Akteure in Politik, Verwaltung und Management | ... 79 |
| 6. | Controllingansätze im ÖPNV der Bundesländer | ... 80 |
| 7. | Einschätzung des bisherigen Controlling im ÖPNV des Freistaates und präzisierter Handlungsbedarf | ... 81 |
| 8. | Controllingprozess über drei Ebenen | ... 82 |
| 9. | Konkrete Gestaltungsdimensionen des Controllingssystems [1] | ... 83 |
| 10. | Konkrete Gestaltungsdimensionen des Controllingssystems [2] | ... 84 |
| 11. | Empfehlungen zum weiteren Vorgehen | ... 85 |