

Nahverkehrsplan 2012 - 2016 - Finanzierung - Entwurf						
Variante 2 - weniger km-Abbau / steigender Zuschuss						Anlage 10
Wirtschaftsplan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Beförderte Personen	5.430.000	5.430.000	5.425.000	5.375.000	5.322.000	5.272.000
1.1. dav. Stadtverkehr	180.000	180.000	175.000	175.000	172.000	172.000
1.1.1. dav. Schüler	65.000	65.000	62.000	62.000	61.000	61.000
1.2 Regionalverkehr	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.200.000	5.150.000	5.100.000
1.2.1. dav. Schüler	4.050.000	4.080.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.080.000
2. Tarife						
2.1. Einzelfahrschein Stadt	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60
2.2. EUR/km Regionalverkehr	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
3. Angebot						
Fahrplankilometer	6.010.385	5.931.134	5.890.000	5.840.000	5.800.000	5.770.000
3.1. Fplkm Stadtv.	119.201	100.930	100.000	100.000	100.000	100.000
3.2. Fplkm Reg.v.	5.891.183	5.830.204	5.790.000	5.740.000	5.700.000	5.670.000
4. Erlöse	11.421.165	11.595.075	11.846.450	12.008.100	12.159.475	12.210.850
4.1. Eigene Einnahmen	4.606.000	4.730.000	4.780.000	4.840.000	4.890.000	4.940.000
4.1.1. Einnahmen Stadt	170.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
4.1.2. Einnahmen Regionalv	4.436.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000	4.700.000	4.750.000
4.2 Betriebskostenzuschüsse	4.600.000	4.700.000	4.900.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
4.2.1. Land	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.1. Stadtverk	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4.2.1.2. Regionalv.	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
4.2.2. Kreis	3.800.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
4.3. Ausgleich § 45a	2.050.000	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.800.000
4.4. Erstattung IX SGB	126.665	130.075	131.450	133.100	134.475	135.850
4.5. Sonstiges	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. Entwicklung des Aufwandes	11.421.165	11.595.075	11.846.450	12.008.100	12.159.475	12.210.850
5.1. Verkehrsgesellschaft	500.000	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
5.2. Erstattung an VGW-unternehmen	10.921.165	11.075.075	11.316.450	11.468.100	11.609.475	11.650.850
6. Entwicklung der Effektivität						
6.1. Einnahmen /Fplkm	0,77 €	0,80 €	0,81 €	0,83 €	0,84 €	0,86 €
6.2. Zuschußbedarf / Fplkm	0,77 €	0,79 €	0,83 €	0,87 €	0,90 €	0,92 €
6.3. Aufwand/ Fplkm	1,90 €	1,95 €	2,01 €	2,06 €	2,10 €	2,12 €
davon Aufwand Unternehmen						
Fixkosten	0,62 €	0,62 €	0,63 €	0,63 €	0,64 €	0,64 €
Variable Kosten	1,20 €	1,25 €	1,29 €	1,33 €	1,36 €	1,38 €
6.4. Kostendeckungsgrad	59%	59%	58%	57%	57%	56%
incl. §45a + § 62						
Finanzuntersuchung Thüringen 2009						
Aufwand / Fplkm	2,20 €	2,20 €	2,20 €	2,20 €	2,20 €	2,20 €
Auszahlung an Unternehmen	2,04 €	2,04 €	2,04 €	2,04 €	2,04 €	2,04 €
Differenz WAK zu Thüringen	-0,30 €	-0,25 €	-0,19 €	-0,14 €	-0,10 €	-0,08 €
Differenz Unternehmen zu Thüringen	-0,22 €	-0,17 €	-0,12 €	-0,08 €	-0,04 €	-0,02 €
Betriebsdefizit						
zum Thüringendurchschnitt	-1.340.019	-1.024.438	-699.150	-445.500	-222.525	-119.950