

Finanzierung Stadtverkehr Eisenach Nahverkehrspla 2012-2016

Aufgabenträger Stadt Eisenach

	Plan2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Beförderte Personen						
Stadtverkehr Eisenach	1.841.236	1.854.980	1.868.838	1.882.812	1.896.901	1.911.108
dav. Schüler	453.789	458.327	462.910	467.539	472.215	476.937
2. Tarife						
Einzelfahrschein Stadt €	1,30	1,40	1,40	1,50	1,50	1,60
3. Angebot						
Fahrplankilometer Stadtverkehr ESA	783.653	790.000	800.000	805.000	810.000	820.000
4. Erlöse						
Eigene Einnahmen Linienverk. incl. Schülerlinie	2.362.869	2.429.647	2.509.610	2.576.801	2.643.635	2.729.798
Freiwillige Zahlungen Land an Aufgabenträger	1.556.000	1.629.855	1.642.031	1.719.980	1.732.861	1.815.153
	237.800	235.000	230.000	232.000	233.000	235.000
Ausgleichszahlung Aufgabenträger aus eigenem Haushalt	250.000	250.000	250.000	250.000	260.000	270.000
Ausgleich § 45a						
	128.000	129.280	130.573	131.879	133.197	134.529
Erstattung §§148/150 SGB						
2012 - Ist Zahlung mit Ergebnisverbesserung ab 2013	38.000	38.000	46.000	46.344	46.691	47.040
SonstEinnahmen / Umverteilung auf Stadtv. Eisenach						
	153.069	147.512	211.006	195.588	237.886	228.075
5. Entwicklung des Aufwandes						
€ / Fpkm	2.362.869	2.429.647	2.509.610	2.576.801	2.643.635	2.729.798
dav. Fixe Kosten	3,02	3,08	3,14	3,20	3,26	3,33
variable (km abhängige) Kosten	732.474	753.190	777.979	798.498	819.527	846.237
Fixkosten €/km	1.630.395	1.676.456	1.731.631	1.777.302	1.824.108	1.883.561
Variable Kosten €/km	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03
6.Entwicklung der Effektivität	2,08	2,12	2,16	2,21	2,25	2,30
Einnahmen / Fpkm						
Eigene Einnahmen Linienverkehr/Fpkm €	1,99	2,06	2,05	2,14	2,14	2,21
Eigene Einnahmen + § 45a + §150 SGB + Sonst. / Fpkm	2,40	2,46	2,54	2,60	2,66	2,71
6.2 Zuschußbedarf / Fpkm						
Anteil Land €	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
Anteil Aufgabenträger Stadt Eisenach	0,32	0,32	0,31	0,31	0,32	0,33
6.3 Kostendeckungsgrad						
	79,60%	80,04%	80,87%	81,29%	81,35%	81,50%