

<b>Nahverkehrsplan 2012 - 2016 - Finanzierung - Entwurf</b>						
<b>Variante 1 - umfangreicher km-Abbau / gleicher Zuschuss</b>						<b>Anlage 10</b>
Wirtschaftsplan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1. Beförderte Personen</b>	5.430.000	5.430.000	5.375.000	5.325.000	5.272.000	5.222.000
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	5.200.000	5.150.000	5.100.000	5.050.000
1.2.1. dav. Schüler	4.050.000	4.080.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000	4.080.000
<b>2. Tarife</b>						
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
<b>3. Angebot</b>						
<b>Fahrplankilometer</b>	<b>6.010.385</b>	<b>5.931.134</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.300.000</b>
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	5.600.000	5.400.000	5.300.000	5.200.000
<b>4. Erlöse</b>	11.421.165	11.443.700	11.443.700	11.456.725	11.456.725	11.356.725
4.1. Eigene Einnahmen	4.606.000	4.680.000	4.680.000	4.790.000	4.790.000	4.790.000
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	4.500.000	4.500.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
<b>4.2 Ausgleichszahlungen</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>4.600.000</b>
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	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>
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	128.700	128.700	131.725	131.725	131.725
4.5. Sonstiges	38.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>5. Entwicklung des Aufwandes</b>	<b>11.421.165</b>	<b>11.443.700</b>	<b>11.443.700</b>	<b>11.456.725</b>	<b>11.456.725</b>	<b>11.356.725</b>
5.1. Verkehrsgesellschaft	500.000	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
5.2. Erstattung an Verk.unternehmen	<b>10.921.165</b>	<b>10.923.700</b>	<b>10.913.700</b>	<b>10.916.725</b>	<b>10.906.725</b>	<b>10.796.725</b>
<b>6. Entwicklung der Effektivität</b>						
6.1. Einnahmen /Fplkm	0,77 €	0,79 €	0,82 €	0,87 €	0,89 €	0,90 €
6.2 Zuschußbedarf / Fplkm	0,77 €	0,78 €	0,81 €	0,84 €	0,85 €	0,87 €
<b>6.3. Aufwand/ Fplkm</b>	<b>1,90 €</b>	<b>1,93 €</b>	<b>2,01 €</b>	<b>2,08 €</b>	<b>2,12 €</b>	<b>2,14 €</b>
<b>davon Aufwand Unternehmen</b>						
<b>Fixkosten</b>	<b>0,62 €</b>	<b>0,62 €</b>	<b>0,63 €</b>	<b>0,63 €</b>	<b>0,64 €</b>	<b>0,64 €</b>
<b>Variable Kosten</b>	<b>1,20 €</b>	<b>1,22 €</b>	<b>1,28 €</b>	<b>1,35 €</b>	<b>1,38 €</b>	<b>1,40 €</b>
6.4. Kostendeckungsgrad	59%	59%	59%	60%	60%	59%
incl. §45a + § 62						
<b>Finanzuntersuchung Thüringen 2009</b>						
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 €	-0,27 €	-0,19 €	-0,12 €	-0,08 €	-0,06 €
Differenz Unternehmen zu Thüringen	-0,22 €	-0,20 €	-0,13 €	-0,06 €	-0,02 €	0,00 €
<b>Betriebsdifferenz</b>						
<b>zum Thüringendurchschnitt</b>	<b>-1.340.019</b>	<b>-1.175.813</b>	<b>-714.300</b>	<b>-303.275</b>	<b>-109.275</b>	<b>-15.275</b>