

	Prognostische			Entwicklung			2007-2011
	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	2009	2010	2011	
1. Beförderte Personen	6.223.798	5.659.115	5.587.592	5.500.000	5.605.000	5.700.000	28.051.707
1.1. dav. Stadtverkehr	223.596	208.458	148.705	200.000	205.000	200.000	962.163
1.1.1.dav. Schüler	110.496	105.322	29.205	90.000	92.000	92.000	408.527
1.2 Regionalverkehr	6.000.202	5.450.657	5.438.887	5.300.000	5.400.000	5.500.000	27.089.544
1.2.1. dav. Schüler	4.482.066	4.066.956	4.143.073	4.000.000	4.150.000	4.300.000	20.660.029
2. Tarife							
2.1. Einzelfahrschein Stadt	1,10	1,10	1,20	1,20	1,30	1,30	118%
2.2. EUR/km Regionalverkehr	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	112%
3. Angebot							
3.1. Fahrplankilometer	6.061.430	5.974.316	5.963.499	5.880.000	5.860.000	5.840.000	29.517.815
3.1.1. Fplkm Stadtv.	135.846	133.402	131.025	130.000	130.000	130.000	654.427
3.1.2. Fplkm Reg.v.	5.925.584	5.840.914	5.832.474	5.750.000	5.750.000	5.750.000	28.923.388
3.2. Platzkilometer	327.588.912	322.879.868	322.290.996	317.780.000	317.780.000	317.780.000	1.598.510.864
3.2.1. Plkm. Stadtv.	7.607.376	7.470.512	7.337.400	7.280.000	7.280.000	7.280.000	36.647.912
3.2.2. Plkm Reg.v.	319.981.536	315.409.356	314.953.596	310.500.000	310.500.000	310.500.000	1.561.862.952
4. Erlöse	10.692.536	9.872.622	10.990.890	11.283.000	11.588.000	11.940.000	55.674.512
4.1. Eigene Einnahmen	4.548.066	4.352.818	4.322.591	4.835.000	4.990.000	5.040.000	23.540.409
4.1.1. Einnahmen Stadt	178.877	154.003	128.144	185.000	190.000	190.000	847.147
4.1.2. Einnahmen Regionalv	4.369.189	4.198.815	4.194.447	4.650.000	4.800.000	4.850.000	22.693.262
4.2 Betriebskostenzuschüsse	3.752.832	3.365.032	4.593.542	4.390.000	4.438.000	4.535.000	21.321.574
4.2.1. Land	815.332	915.032	1.063.542	790.000	738.000	735.000	4.241.574
4.2.1.1. Stadtverk	40.176	44.857	51.498	40.000	38.000	35.000	209.355
4.2.1.2.Regionalv.	775.156	870.175	1.012.044	750.000	700.000	700.000	4.032.219
4.2.2. Kreis	2.937.500	2.450.000	3.530.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	17.080.000
4.3. Ausgleich § 45a	2.224.928	1.996.136	1.923.955	1.900.000	2.000.000	2.200.000	10.020.091
4.4. Erstattung IX SGB	113.815	111.555	107.296	118.000	120.000	125.000	581.851
4.5. Sonstiges	52.895	47.081	43.506	40.000	40.000	40.000	210.587

Prognostische Entwicklung							
	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	2009	2010	2011	2007-2011
5. Entwicklung des Aufwandes	10.692.536	9.872.622	10.990.890	11.283.000	11.588.000	11.940.000	55.674.512
5.1. Verkehrsgesellschaft	463.844	484.890	465.493	480.000	480.000	480.000	2.390.383
5.2. Erstattung an Verk.unternehmen	10.228.692	9.387.732	10.525.397	10.803.000	11.108.000	11.460.000	53.284.129
6. Entwicklung der Effektivität							Entwicklung 2011 zu 2007
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
6.1. Einnahmen /Fplkm	0,75	0,73	0,72	0,82	0,85	0,86	118%
6.2. Zuschußbedarf / Fplkm	0,62	0,56	0,77	0,75	0,76	0,78	138%
6.3. Aufwand/ Fplkm	1,76	1,65	1,84	1,92	1,98	2,04	124%
davon Auszahlung an Unternehmen	1,69	1,57	1,76	1,84	1,90	1,96	125%
6.4. Kostendeckungsgrad incl.§45a +§ 62	64%	65%	58%	61%	61%	62%	94%
Ansatz zur Entwicklung im Freistaat Thüringen - Vergleich Regiobus							
	Kosten €/Farplankm		Anteil Tariferl.an Kostendg-%		Jähr. Zuschußbed €/Einw.		
	D,Thüringen	WAK	D. Thür	WAK	D.Thür	WAK	
Ist 2005	1,99	1,62	39,5	45,90	22,0	17,0	
2006		1,7		42,50		20,09	
Zielstellung 2011		2,06		43,08		27,12	