



Stadt Nienburg / Weser  
Der Bürgermeister

Sachstandsbericht

Nr.: 6/049/2012

öffentlich

**Datum:** 30.05.2012

**Produkt:** 60110 Stadtbus

**Stadtentwicklung**

*Auskunft erteilt:* Frau Köhler/Herr Dubberke

**Beratungsfolge:**

**Datum:**

13.06.2012

**Gremium:**

Wirtschafts- und Marketingausschuss

**Sachbetreff:**

**Jahresberichte 2011 - Stadtbus**

**Sachdarstellung:**

Zwischenzeitlich wurden die Jahresberichte 2011 fertig gestellt. In der Anlage ist der Jahresbericht für das Produkt 6011 Stadtbus beigefügt. Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Produkt	601100000	Stadtbus
---------	-----------	----------

Produktbereich	60	Stadtentwicklung
Verantwortlich	Volker Dubberke	

### Strategische Ziele

Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, Entlastung der Innenstadt vom Parkdruck, Reduzierung von Umweltbelastungen, ÖPNV-Angebot im Taktverkehr, Abstimmung mit dem Regionalverkehr, ÖPNV im Corporate-Design, moderne, komfortable Niederflerbusse mit guten Fahrgastinformationen, Aufrechterhaltung einer optimalen Verkehrsanbindung zwischen Innenstadt- und Ortsteilen, sowie der Ortsteile untereinander

### Operative Ziele

Entscheidung über die quantitative/qualitative Fortführung des Stadtbussystems bis 2013  
Jubiläumsveranstaltung "10 Jahre Stadtbus"  
Aufwertung des Fahrzeugbestandes gfs. durch Austausch von Bussen

### Kennzahlen

	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
absolute jährliche Fahrgastzahlen	988.613,00	1.082.598,00	915.000,00	1.101.759,00
Kostendeckungsgrad	45,27	50,70	45,00	0,00
Anzahl der Beschwerden	34,00	47,00	0,00	22,00
Anzahl der Kontrollfahrten	4,00	4,00	4,00	3,00
Telefonate mit den Kunden und Kundinnen	1.064,00	1.091,00	900,00	964,00

Finanzdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Abweichung	
					absolut	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.529,02		74.421,32	74.421,32	
Auflösungserträge aus Sonderposten	48.946,19	49.954,21	49.900,00	52.527,14	2.627,14	5,26
öffentlich-rechtliche Entgelte	376.933,65	430.922,26	380.000,00	417.303,49	37.303,49	9,82
privatrechtliche Entgelte	4.447,78	11.243,28	7.000,00	13.795,33	6.795,33	97,08
sonstige ordentliche Erlöse	3.787,17					
<b>ordentliche Erlöse</b>	<b>434.114,79</b>	<b>522.648,77</b>	<b>436.900,00</b>	<b>558.047,28</b>	<b>121.147,28</b>	<b>27,73</b>
Aufwendungen für aktives Personal	41.646,74	56.188,03	55.800,00	57.502,79	1.702,79	3,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.258,86	886.923,62	883.300,00	911.410,46	28.110,46	3,18
Abschreibungen	145.040,81	146.053,98	44.900,00	146.647,12	101.747,12	226,61
sonstige ordentliche Aufwendungen	812,77	15.771,94	1.100,00	2.726,77	1.626,77	147,89
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.047.759,18</b>	<b>1.104.937,57</b>	<b>985.100,00</b>	<b>1.118.287,14</b>	<b>133.187,14</b>	<b>13,52</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-613.644,39</b>	<b>-582.288,80</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-560.239,86</b>	<b>-12.039,86</b>	<b>2,20</b>
außerordentliche Erlöse		43.066,00				
außerordentliche Aufwendungen		3.068,76		20.892,64	20.892,64	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>39.997,24</b>		<b>-20.892,64</b>	<b>-20.892,64</b>	
<b>Jahresergebnis (Überschuss(+)/Fehlbetrag(-))</b>	<b>-613.644,39</b>	<b>-542.291,56</b>	<b>-548.200,00</b>	<b>-581.132,50</b>	<b>-32.932,50</b>	<b>6,01</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.664,31	20.293,41	24.800,00	26.160,13	1.360,13	5,48
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.664,31</b>	<b>-20.293,41</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>-26.160,13</b>	<b>-1.360,13</b>	<b>5,48</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632.308,70</b>	<b>-562.584,97</b>	<b>-573.000,00</b>	<b>-607.292,63</b>	<b>-34.292,63</b>	<b>5,98</b>

### Bericht

Das Mehrergebnis an Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 74.421 € beruht auf Zuweisungen des Landkreises, der Regionalisierungsmittel für das Stadtbusgutachten, zusätzliche Fahrleistungen im Winterhalbjahr bzw. Restzahlungen auf Sonderfahrten gezahlt hat. Darüber hinaus konnte beim Landkreis erstmalig der Anspruch auf die sog. „1 - €“ – Mittel für die faktische Ausübung der Aufgabenträgerschaft wahrgenommen werden.

Die Zunahme der Einnahmen um rund 37.000 € gegenüber dem Planansatz beruht auf den doch noch weiter gestiegenen Fahrgastzahlen.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januar		41.905	60.143	67.990	79.934	76.695	83.305	87.042	92.527	100.301	106.105
Februar		42.965	58.351	68.423	72.620	82.275	81.873	83.564	92.094	102.547	102.944
März		41.241	57.275	68.547	81.830	76.699	77.837	80.252	95.206	100.193	107.125
April		43.103	49.694	64.069	75.504	62.847	64.250	76.269	69.018	80.730	77.525
Mai	21.485	34.227	40.145	49.875	59.455	64.410	68.239	65.790	73.940	80.495	83.447
Juni	23.533	31.123	37.879	56.449	59.729	66.917	68.196	70.453	75.987	78.006	79.734
Juli	19.596	28.559	31.747	42.884	46.901	56.230	66.292	65.478	68.676	72.944	76.307
August	25.305	31.458	43.100	50.751	46.393	46.890	51.207	56.587	76.487	83.511	78.847
September	30.096	40.181	43.636	58.951	66.718	66.693	73.651	78.586	78.998	86.503	83.345
Oktober	33.287	41.597	53.313	59.245	60.166	64.185	73.429	73.939	79.769	82.159	86.681
November	43.257	52.030	61.898	74.026	74.561	82.462	85.269	91.337	89.033	100.858	107.533
Dezember	45.009	59.399	68.196	72.556	80.402	83.921	87.342	92.811	96.878	118.851	110.846
	241.568	487.788	605.377	733.766	804.213	830.224	880.890	922.108	988.613	1.087.098	1.100.439

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um ca. 28.000 € höher aus, was sich aus leicht gestiegenen Kraftstoffpreisen, erhöhten Ausgaben im Bereich Werbung (10-Jahresfeier) und zusätzlichen Verstärkerfahrten begründet. Hiefür wurden jedoch überwiegend Regionalisierungsmittel als Einnahmen verbucht.

Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Planansatz ist lediglich ein „redaktioneller Fehler“. Bei der Haushaltsplanaufstellung wurde der zu geringe Ansatz übersehen.

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Rechtsberatungs- und Gutachterkosten für die Weiterentwicklung des Stadtbussystems, die teilweise ebenfalls durch Regionalisierungsmittel mitfinanziert wurden.

Die genannten operativen Ziele wurden alle erreicht:

- Im Fachausschuss und im Arbeitskreis Stadtbus erfolgte in mehreren Diskussionen eine inhaltliche Festlegung bzw. Beibehaltung des bisherigen Stadtbusstandards.
- Die Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre Stadtbus“ wurde am 07.05.2011 durchgeführt.
- Der Austausch von zwei Bussen hat stattgefunden; die Abrechnung über Regionalisierungsmittel ist erfolgt.