

Fahrplan 2022

Bericht zum Ausschuss für Finanzen und Rechnungsprüfung

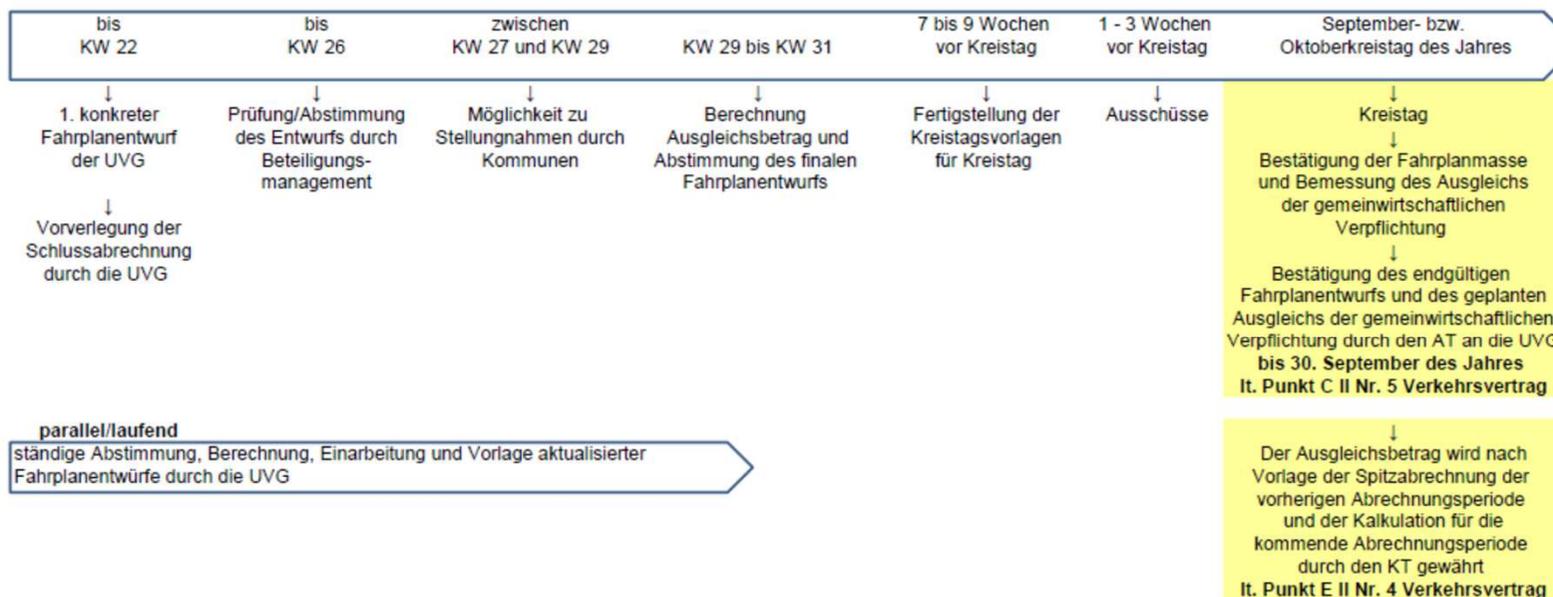


Fahrplanung- Hintergrund



Grundlage:

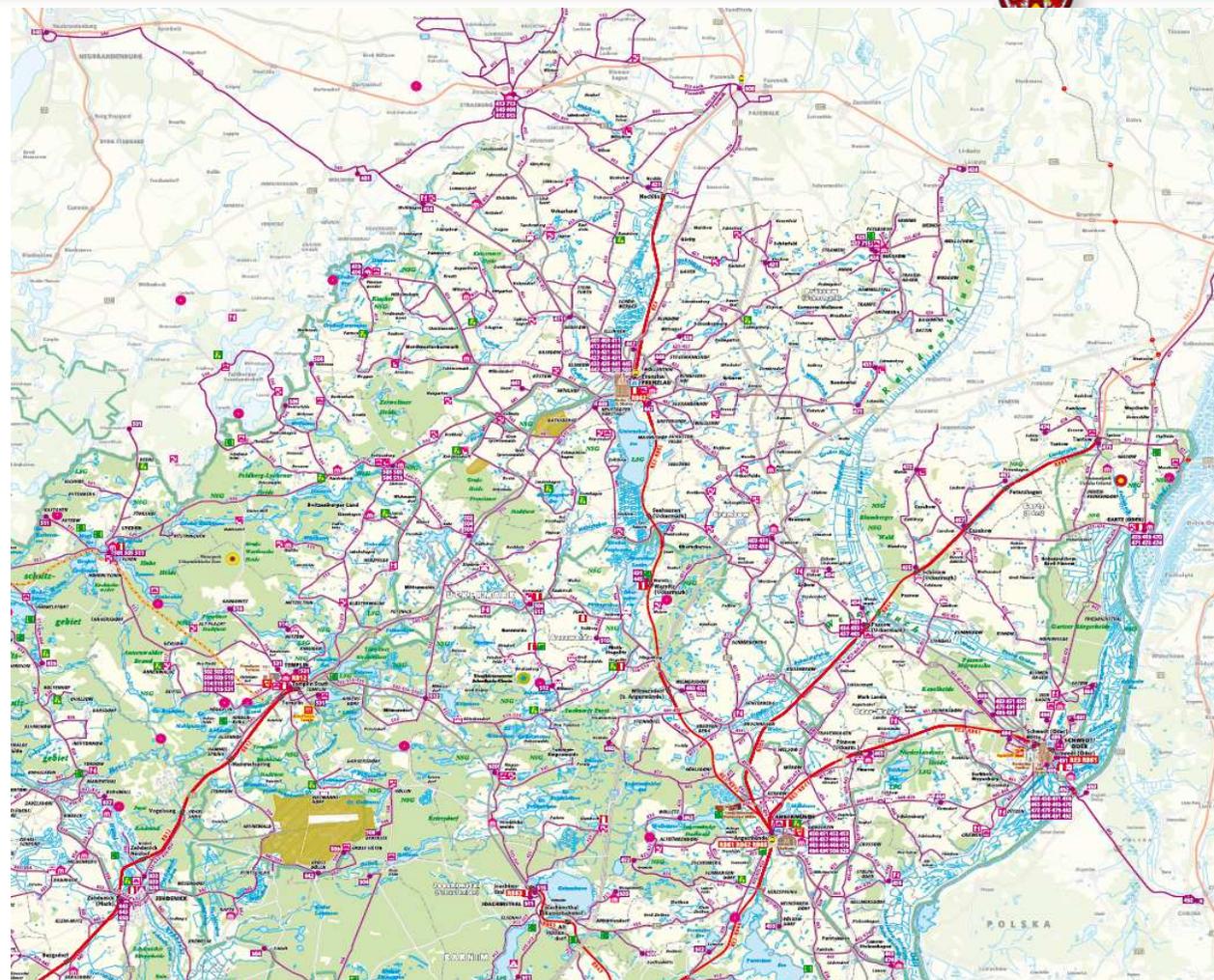
- Gemäß des seit dem 01.06.2016 gültigen Verkehrsvertrages ist die Bemessung des Ausgleichs für die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung durch den Kreistag zu beschließen
- Auf Grundlage des Verkehrsvertrages wurde folgende Zeitschiene zur Fahrplanerstellung wurde mit BV/720/2017 beschlossen



Status Quo 2022 – Liniennetz Landkreis Uckermark



- 74 Linien
- davon 11
Stadtlinien und 63
Regionallinien
- 6.655.305
Fahrplankilometer
in 2021 geplant
- entspricht jährlich
je 56 Kilometer je
Einwohner



Fahrplan 2021 - Überblick



- Der Fahrplan des Jahres 2021 wird auch in 2022 fortgeschrieben
- Kilometerabweichungen ergeben sich auch bei einem gleichbleibenden Fahrplan durch die jährliche Verschiebung der Feiertage und Ferien
- Weiterhin wird eine neue PlusBus-Linie (Linie 468) zwischen Schwedt und Angermünde eingerichtet
- Außerdem erfolgten schon in 2021 Anpassungen auf den Linie 465 (Anbindung Schulstandort Pinnow - Mürow und Frauhagen), Linie 496 (1-Std-Takt auf dem Welterbebus um die Parkplatzsituation zu entlasten) und auf der Linie 446 (Anbindung des Campingplatzes in Prenzlau).

	2021	2022	2021 zu 2022
Kilometerleistung	6.655.305	6.794.219	+ 138.914
Ausgleichsatz je NwKm	1,74 €	1,82 €	+ 0,08 €
Ausgleichsanspruch	11.580.230,70 €	12.365.478,58 €	+ 785.247,88 €

Vergleich Kosten/ Erlöse gemeinwirtschaftliche Verpflichtung



Grundlage der Kostenermittlung für das Folgejahr sind die Kosten des jeweiligen Vorjahres

	Kosten 2020 für Preis 2022	Kosten 2019 für Preis 2021	Kosten 2018 für Preis 2020	Kosten 2017 für Preis 2019	Kosten 2016 für Preis 2018
Umsatzerlöse	15.558.014,49	15.647.264,62	14.762.211,99	15.232.196,21	14.737.859,65
Aufwand	16.354.086,72	15.704.883,14	14.739.764,59	14.983.456,23	15.121.566,02
Nutzwagenkilometer (NwKm)	6.399.769	6.546.670	6.433.424	6.500.136	6.847.439
Kostensatz je NwKm	2,63 €	2,40 €	2,29 €	2,31 €	2,21 €

Berechnung des Ausgleichbetrages

Die Systematik der Kosten-berechnung ergibt sich aus dem Verkehrsvertrag



	Ausgleichsbetrag 2022	Ausgleichsbetrag 2021	Ausgleichsbetrag 2020	Ausgleichsbetrag 2019	Ausgleichsbetrag 2018
Kosten je NwKm	2,56 (Basis 2020)	2,40 € (Basis 2019)	2,29 € (Basis 2018)	2,30 € (Basis 2017)	2,21 € (Basis 2016)
Zuschlag VBB-Index	0,00 €	0,04 € (1,87 %)	0,07 € (2,9 %)	0,01 € (0,4 %)	0,00 € (-0,038 %)
Gewinn-Aufschlag	0,07 (Basis 2020)	0,07 € (Basis 2019)	0,07 € (Basis 2018)	0,07 € (Basis 2017)	0,07 € (Basis 2016)
Kostensatz je NwKm	2,63 €	2,51 €	2,43 €	2,38 €	2,28 €
prognostizierte Fahrgeldeinnahmen/ NwKm	0,74 €	0,70 €	0,73 €	0,76 €	0,73 €
prognost. Positive finanzielle Auswirkungen /NwKm	0,03 €	0,03 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €
prognost. Fördermittel & Zuschüsse/ NwKm	0,04 €	0,04 €	0,05 €	0,05 €	0,05 €
Summe positiver Effekte/ NwKm	0,81 €	0,77 €	0,80 €	0,83 €	0,80 €
Ausgleichsatz je NwKm	1,82 €	1,74 €	1,63 €	1,55 €	1,48 €
geplante Leistungsmenge in km	6.794.219	6.655.305	6.587.876	6.579.636	6.552.240
Ausgleichsanspruch	12.365.478,58 €	11.580.230,70 €	10.738.237,88 €	10.198.435,80 €	9.697.315,20 €

(voraussichtliche) Einnahmen des Landkreises



	2022	2021	2020	2019	2018
Landesmittel	5.719.815,30 €	5.612.847,49 €	5.607.734,84 €	5.776.350,00 €	5.756.302,56 €
Erstattungen Kommunen	168.500 €	115.000,00 €	114.000,00 €	98.500,00 €	103.000,00 €
Erstattungen kreisüberschreitend	285.000 €	285.000,00 €	255.000,00 €	277.150,00 €	300.000,00 €
Summe	6.173.315,30 €	6.012.847,49 €	5.976.734,84 €	6.152.000,00 €	6.161.320,56 €
2021 zu 2022	+ 160.467,81				

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

