

Fortschreibung Betriebsleistung SWU Verkehr zum 31.12.2007

1. Fortschreibung des Status Quo

1.1.	Wagenkilometer insgesamt:	4.664.553
	• Davon B-W:	4.185.063
	• Davon Bayern:	479.489
1.2.	Personalstunden insgesamt:	298.280
	• Davon B-W:	269.713
	• Davon Bayern:	28.568
1.3.	Fahrzeuge insgesamt:	95,0
	• Davon B-W:	87,6
	• Davon Bayern:	7,4

2. Kosten- und Erlössituation

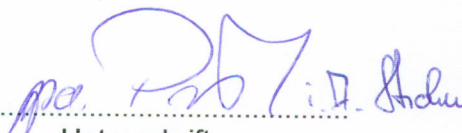
Linie	Kosten 2007	Erlöse 2007	Ergebnis 2007
Die Linienerefolgsrechnung wird nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2007 vsl. April 2008 der Lenkungsgruppe ÖPNV zur Prüfung vorgelegt.			

3. Gegenüber dem 31.12. des Vorjahres ergeben sich folgende Veränderungen:

Linie	Maßnahme/Beschreibung	Veranlasser	Kostentragungsregelung nach § 9 Abs. 2 KV erforderlich (ja/nein)
6	Mehrleistung zur Uni	SWU	Nein
3	Verstärker Ehinger Tor - Uni	SWU	Nein
3, 7, 9	Baustelle Bismarckring	SWU	Nein
5, 6	Äste getauscht ab Rathaus Ulm (Busreferenzstrecke) Taktverdichtung auf Li. 5, Ausdünnung auf Li. 6	Stadt Ulm	Ja (Einsparung anteilig für 3 Wochen in 2007 9.466 €)
7	Verlängerung nach Jungingen (mit RAB)	SWU/ RAB	Nein (Einsparung Stadt Ulm anteilig für 3 Wochen in 2007 5.218 €)
5, 6	Äste getauscht ab Rathaus Ulm (Busreferenzstrecke) Taktverdichtung auf Li. 5, Ausdünnung auf Li. 6	Stadt Neu-Ulm	Ja (Mehrkosten anteilig für 3 Wochen in 2007 9.916 €)
7	Verlängerung nach Jungingen (mit RAB)	SWU/ RAB	Nein (Einsparung Stadt Neu-Ulm anteilig für 3 Wochen in 2007 5.734 €)
5,6,7	Kombination aus Zeile 6 und 7 (Kosten für das Jahr 2007)	Stadt Neu-Ulm	Ja (Die Kosten für die Stadt Neu-Ulm in Höhe von 4.182 € werden nach §10 Konsortialvertrag behandelt)

Aufgestellt: SWU Verkehr GmbH

14.03.2008
Datum


Unterschrift

4. Stellungnahme Fachabteilungen (ggf. auf Beiblatt)

Stadt Ulm:

K.A.

14.04.08 / K.F.

Datum – Unterschrift

Stadt Neu-Ulm:

O.E.

14.04.08 P. Hagemann

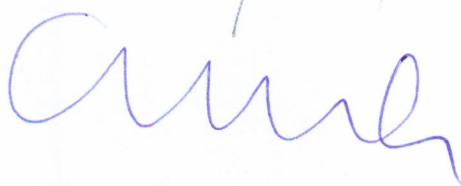
Datum – Unterschrift

5. Stellungnahme Finanzverwaltungen

Die Veränderungen des ÖPNV **erfolgten / erfolgten nicht** im Rahmen der einheitlichen Fortentwicklung auf Veranlassung der SWU. Die Vereinbarung einer Kostentragungspflicht ist **nicht erforderlich / ist für folgende Maßnahmen erforderlich:**

Stadt Ulm
Datum – Unterschrift

15.04.08

Stadt Neu-Ulm
Datum – Unterschrift

17.04.08



Betriebsleistung Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH
Stand 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 (jeweils 31.12.)

Stand: 10.03.08

Linie	Nutzkilometer														
	Gesamt					davon:									
						Baden-Württemberg					Bayern				
	2007	2006	2005	2004	2003	2007	2006	2005	2004	2003	2007	2006	2005	2004	2003
1	369.937	372.009	372.890	375.222	423.151	369.937	372.009	372.890	375.222	423.151					
3 c	968.787	953.551	959.181	952.168	947.177	952.802	937.818	943.355	936.457	931.466	15.985	15.734	15.826	15.711	15.362
b/ c	6.033					5.933					100				
4	737.583	738.911	740.923	752.706	749.995	737.583	738.911	740.923	752.706	749.995					
5	647.724	637.086	636.738	657.706	642.339	630.123	637.086	636.738	657.706	642.339	17.601				
b	1.020					654					366				
a	6.083					0					6.083				
6	373.350	374.715	357.925	358.334	354.962	204.943	194.852	186.121	186.334	182.962	168.407	179.863	171.804	172.000	167.758
b	122.958	128.893	125.781	128.227	121.450	63.952	67.024	65.406	66.678	59.901	59.006	61.869	60.375	61.549	57.398
a	90.456	96.539	96.539	96.539	95.873	0	50.200	50.200	50.200	49.534	90.456	46.339	46.339	46.339	45.310
7	347.903	340.766	352.511	368.453	377.829	244.395	236.832	244.995	256.075	265.451	103.508	103.934	107.516	112.378	121.429
b	53.554	56.230	45.398	29.925	29.729	37.225	39.080	31.552	20.798	20.602	16.330	17.150	13.846	9.127	9.554
a	13.500					13.500					0				
8	290.971	292.699	294.706	295.752	285.591	290.971	292.699	294.706	295.752	285.591					
9 c	52.525	50.461	50.059	49.899	49.104	51.028	40.022	48.632	48.476	47.682	1.497	1.438	1.427	1.422	1.317
10	146.747	147.395	150.864	151.368	141.139	146.747	147.395	150.864	151.368	141.139					
11	217	223	427	51.439		217	223	427	51.439						
b	103.430	102.089	100.977	51.569	99.605	103.430	102.089	100.977	51.569	99.605					
13 b	103.937	104.093	104.839	106.026	103.080	103.937	104.093	104.839	106.026	103.080					
14	24.437	24.736	25.291	25.221	26.262	24.437	24.736	25.291	25.221	26.262					
b	32.493	32.393	32.685	33.087	30.754	32.493	32.393	32.685	33.087	30.754					
15	18.290	18.836	19.013	19.220	22.496	18.290	18.836	19.013	19.220	22.496					
E-Wg b	2.921	2.935	2.968	3.008		2.921	2.935	2.968	3.008						
16	19.933	19.922	20.153	21.468	26.694	19.933	19.922	20.153	21.468	26.694					
E-Wg b	582	598	604	600		582	598	604	600						
18 b	63.032	63.711	18.429		23.664	63.032	63.711	18.429		23.664					
			27.188	38.316	21.608			27.188	38.316	21.608					
19			29.756	41.887	23.360			29.756	41.887	23.360					
45	16.249	16.274	15.148	16.468	16.178	16.249	16.274	15.148	16.468	16.178					
NV c	49.902	43.754	5.167			49.751	43.621	5.152			152	132	16		
Gesamt	4.664.553	4.631.870	4.586.160	4.624.609	4.612.040	4.185.063	4.194.250	4.169.011	4.206.083	4.193.514	479.489	437.620	417.149	418.526	418.129
davon:															
SWU	4.064.555	4.031.338	4.057.939	4.175.628	4.107.885	3.757.406	3.730.237	3.761.351	3.874.116	3.806.373	307.150	301.101	296.589	301.512	305.866
i.A. SWU b	482.906	503.994	431.681	352.443	408.282	407.571	413.813	357.460	281.766	337.606	75.335	90.181	74.221	70.676	66.953
Fremd a	110.039	96.539	96.539	96.539	95.873	13.500	50.200	50.200	50.200	49.534	96.539	46.339	46.339	46.339	45.310

a = Eingebraachte Jahreskilometerleistung RBA und RAB

Diese Leistung wird nicht von der Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH bezahlt.

b = Fremdleistung (Linien 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18 u. N5) im Auftrag Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH

c = Lt. Absprache Städte UL/NU: 10 % der Fahrleistung zwischen Illerbrücke und Adenauerbrücke

Betriebsleistung Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH
Stand 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 (jeweils 31.12.)

Stand: 10.03.08

Linie	Personalstunden														
	Gesamt					davon:									
						Baden-Württemberg					Bayern				
	2007	2006	2005	2004	2003	2007	2006	2005	2004	2003	2007	2006	2005	2004	2003
1	29.269	29.446	29.502	33.142	34.832	29.269	29.446	29.502	33.142	34.832					
3 c	49.209	48.054	47.878	47.995	48.174	48.397	47.261	47.088	47.203	47.382	812	793	790	792	781
b/ c	297					292					5				
4	51.575	51.860	51.944	52.122	50.586	51.575	51.860	51.944	52.122	50.586					
5	40.469	39.724	39.824	39.985	39.240	39.385	39.724	39.824	39.985	39.240	1.084				
b	364					234					131				
a															
6	24.834	24.700	24.128	23.888	24.289	13.610	12.844	12.546	12.422	12.823	11.224	11.856	11.581	11.466	11.479
b	14.217	14.982	15.029	15.084	14.466	7.416	7.790	7.815	7.844	7.226	6.801	7.192	7.214	7.240	6.837
a															
7	24.300	24.328	25.001	27.060	26.982	17.050	16.908	17.376	18.807	18.729	7.251	7.420	7.625	8.253	8.672
b	4.032	3.589	2.885	1.867	1.867	2.880	2.494	2.005	1.298	1.297	1.152	1.095	880	570	600
a															
8	17.586	17.606	17.771	17.928	17.254	17.586	17.606	17.771	17.928	17.254					
9 c	3.523	3.466	3.620	3.811	3.470	3.423	3.367	3.517	3.702	3.361	100	99	103	109	93
10	8.598	8.657	8.806	8.850	8.581	8.598	8.657	8.806	8.850	8.581					
11	56	50	61	2.956		56	50	61	2.956						
b	6.616	6.516	6.426	4.373	7.829	6.616	6.516	6.426	4.373	7.829					
13 b	8.108	8.130	8.133	8.147	8.034	8.108	8.130	8.133	8.147	8.034					
14	2.032	2.095	2.132	2.117	2.004	2.032	2.095	2.132	2.117	2.004					
b	2.257	2.266	2.284	2.292	2.166	2.257	2.266	2.284	2.292	2.166					
15	1.556	1.622	1.627	1.618	1.727	1.556	1.622	1.627	1.618	1.727					
E-Wg b	181	182	183	3.424		181	182	183	184						
16	2.425	2.343	2.404	2.532	3.200	2.425	2.343	2.404	2.532	3.200					
E-Wg b	123	130	2.431	3.424		123	130	2.431	3.424						
18 b	3.298	3.324	961		1.146	3.298	3.324	961		1.146					
			2.471	3.500	1.969			2.471	3.500	1.969					
19			2.431	3.424	1.964			2.431	3.424	1.964					
45	1.018	1.020	1.002	1.092	914	1.018	1.020	1.002	1.092	914					
NV c	2.335	2.066	332			2.327	2.059	331			8	7	1		
Gesamt	298.280	296.154	299.266	310.631	300.694	269.713	267.058	271.071	278.960	272.264	28.568	29.096	28.195	28.430	28.462
davon:															
SWU	258.787	257.036	260.933	272.019	265.186	238.308	236.226	240.832	251.399	244.566	20.480	20.810	20.101	20.620	21.025
i.A. SWU b	38.831	39.119	38.333	38.612	35.508	30.879	30.833	30.239	27.561	27.698	7.952	8.286	8.094	7.810	7.437
Fremd a															

a = Eingebraachte Jahreskilometerleistung RBA und RAB

Diese Leistung wird nicht von der Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH bezahlt.

b = Fremdleistung (Linien 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18 u. N5) im Auftrag Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH

c = Lt. Absprache Städte UL/NU: 10 % der Fahrleistung zwischen Illerbrücke und Adenauerbrücke

Betriebsleistung Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH
Stand 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 (jeweils 31.12.)

Stand: 10.03.08

Linie	Fahrzeuge														
	Gesamt					davon:									
						Baden-Württemberg					Bayern				
	2007	2006	2005	2004	2003	2007	2006	2005	2004	2003	2007	2006	2005	2004	2003
1	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0					
3 c	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	8,8	9,8	9,8	9,8	9,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
b/ c	1,0					1,0					0,0				
4	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
5	9,0	7,0	7,0	7,0	7,0	5,6	7,0	7,0	7,0	7,0	3,4				
b	2,0					0,0					2,0				
a															
6	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	2,9	2,9	2,9	2,8
b	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
a															
7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
b	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3
a															
8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0					
9 c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
10	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0					
11	0,0	0,0	0,0	2,0		0,0	0,0	0,0	2,0						
b	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0					
13 b	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0					
14	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0					
b	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
15	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0					
E-Wg b	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0						
16	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0					
E-Wg b	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0						
18 b	1,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0					
		0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0					
19		0,0	0,0	1,0	1,0		0,0	0,0	1,0	1,0					
45	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
NV c	6,0	6,0	6,0			6,0	6,0	6,0							
Gesamt	95,0	93,0	92,0	87,0	88,0	87,6	85,5	85,5	80,6	81,6	7,4	7,5	6,4	6,4	6,3
davon:															
SWU	81,0	81,0	81,0	79,0	78,0	76,4	76,3	76,3	74,3	73,3	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6
i.A. SWU b	14,0	12,0	11,0	8,0	10,0	10,2	9,3	9,3	6,3	8,3	0,8	2,7	1,7	1,7	1,7
Fremd a															

a = Eingebraachte Jahreskilometerleistung RBA und RAB

Diese Leistung wird nicht von der Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH bezahlt.

b = Fremdleistung (Linien 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18 u. N5) im Auftrag Schwaben Mobil Nahverkehr Service GmbH

c = Lt. Absprache Städte UL/NU: 10 % der Fahrleistung zwischen Illerbrücke und Adenauerbrücke

**Konsortialvereinbarung Ulm / Neu-Ulm - Regelungen zum Verkehrsbereich
Fortschreibung der Verkehrsleistungen der SWU Verkehr 2007**

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
				Fahrgäste				Fahrgäste
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum: 15.04.2007								
Linie 6 zusätzliche Fahrten zur Uni (Verlängerung ab Eselsberg Hasenkopf) Montag - Freitag		2.882						

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
				Fahrgäste				Fahrgäste
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum: 15.04.2007 - 21.07.2007	658	8.200						
Linie 3 Verstärker zur Uni, vormittags Ehinger Tor - Uni nachmittags Uni - Ehinger Tor								
Montag - Freitag nur an Vorlesungstagen								

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
				Fahrgäste				Fahrgäste
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum: 22.05.2007 - 03.08.2007	25	6.400						
Baustelle Bismarckring								
Linien 3, 7 und 9 Mehrleistung								

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
	Fahrgäste				Fahrgäste			
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum: 15.10.2007	633	8.500						
Linie 3 Verstärker zur Uni bis Science Park verlängert								

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
	Fahrgäste				Fahrgäste			
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum: 09.12.2007	708	6011	2*		102	690		
Fahrplanwechsel/ unterschiedliche Verkehrstage								
Li 5 ab Rathaus nach Ludwigsfeld, Li 6 ab Rathaus zum Stadion								
Li 7 mit RAB nach Jungingen								

* RAB-Fahrzeuge auf der Linie 7

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
	Fahrgäste				Fahrgäste			
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum:								

Maßnahme	Ulm				Neu-Ulm			
	Fahrgäste				Fahrgäste			
	Stunden	km	Busse		Stunden	km	Busse	
Datum:								

SAM-Fahrten- Jahresübersicht 2007

Monat	Anz.d. Fahrten	% Anteil	Personen	% Anteil	Besetzungs- grad	Kosten		Fahrgastanteil		SWU-Anteil	
						gesamt	pro Fahrt	gesamt	pro Fahrt	gesamt	pro Fahrt
Jan	1.685	8,83	2.950	8,32	1,75	25.200,47	14,96	1.081,60	0,64	24.118,87	14,31
Feb	1.531	8,02	2.715	7,66	1,77	22.541,25	14,72	1.164,00	0,76	21.377,25	13,96
Mrz	1.761	9,23	3.118	8,80	1,77	25.635,36	14,56	1.470,80	0,84	24.158,66	13,72
Apr	1.769	9,27	3.083	8,70	1,74	26.077,15	14,74	1.281,80	0,72	24.795,35	14,02
Mai	1.608	8,43	2.879	8,12	1,79	24.364,68	15,15	1.216,90	0,76	23.147,78	14,40
Jun	1.505	7,89	2.757	7,78	1,83	22.935,12	15,24	1.178,50	0,78	21.756,62	14,46
Jul	1.464	7,67	2.792	7,88	1,91	23.086,95	15,77	1.188,30	0,81	21.898,65	14,96
Aug	1.416	7,42	2.695	7,60	1,90	22.734,05	16,06	1.329,65	0,94	21.404,40	15,12
Sep	1.574	8,25	3.163	8,92	2,01	23.950,56	15,22	1.222,90	0,78	22.727,66	14,44
Okt	1.535	8,04	3.054	8,62	1,99	24.098,96	15,70	1.283,75	0,84	22.815,21	14,86
Nov	1.549	8,12	2.959	8,35	1,91	24.147,99	15,59	1.273,90	0,82	22.874,09	14,77
Dez	1.687	8,84	3.278	9,25	1,94	25.391,63	15,05	1.196,90	0,71	24.194,73	14,34
Gesamt	19.084		35.443			290.164,17	15,20	14.889,00	0,78	275.269,27	14,42

Linie	Anz.d. Fahrten	% Anteil	Personen	% Anteil	Besetzungs- grad	Kosten		Fahrgastanteil		SWU-Anteil	
						gesamt	pro Fahrt	gesamt	pro Fahrt	gesamt	pro Fahrt
8	2.571	13,47	4.679	13,20	1,82	30.523,50	11,87	1.665,10	0,65	28.858,40	11,22
11	2.281	11,95	3.136	8,85	1,37	17.553,60	7,70	911,00	0,40	16.636,70	7,29
12	1.722	9,02	2.249	6,35	1,31	15.329,40	8,90	59,05	0,03	15.270,35	8,87
13	111	0,58	126	0,36	1,14	1.106,50	9,97	59,70	0,54	1.046,80	9,43
22	792	4,15	1.400	3,95	1,77	11.447,10	14,45	463,50	0,59	10.983,60	13,87
23-BMK	3.776	19,79	8.651	24,41	2,29	109.025,27	28,87	2.462,00	0,65	106.563,27	28,22
71	85	0,45	118	0,33	1,39	750,20	8,83	40,90	0,48	709,30	8,34
77	4.204	22,03	8.879	25,05	2,11	60.169,40	14,31	4.731,50	1,13	55.437,90	13,19
78	1.679	8,80	2.895	8,17	1,72	23.106,80	13,76	1.734,40	1,03	21.372,40	12,73
79	1.233	6,46	2.017	5,69	1,64	12.560,80	10,19	875,75	0,71	11.685,05	9,48
3	157	0,82	309	0,87	1,97	1.588,00	10,11	384,00	2,45	1.204,00	7,67
3b	21	0,11	32	0,09	1,52	340,50	16,21	38,50	1,83	302,00	14,38
5a	91	0,48	194	0,55	2,13	1.384,60	15,22	254,95	2,80	1.129,65	12,41
5b	67	0,35	167	0,47	2,49	983,60	14,68	247,40	3,69	736,20	10,99
5c	168	0,88	374	1,06	2,23	2.906,00	17,30	652,90	3,89	2.253,10	13,41
6	67	0,35	122	0,34	1,82	667,80	9,97	172,05	2,57	495,75	7,40
7	59	0,31	95	0,27	1,61	721,10	12,22	136,30	2,31	584,80	9,91
Gesamt	19.084		35.443			290.164,17	15,20	14.889,00	0,78	275.269,27	14,42