

"Schuldenbremse" Stadt Dreieich

Organisationseinheit: Verkehrsbetrieb (VBD)

Empfehlungen:

Bereich	Nr	Vorschlag	Volumen jährlich	Stellen reduz.	Anteil Pers.Ko.	Volumen einmalig
VBD	1	Taktreduzierung und Anpassung Streckenführung	-7			
VBD	2	Entfall Erstattung Sonderfahrten	-7			
VBD	3	Neuausschreibung Reinigung Haltestellen	-30			
VBD	4	Verzicht auf kostenfreie Fahrplanhefte	-13			
VBD	5	Verzicht auf laufende Qualitätsüberprüfungen	-26			
VBD	6	Alternativvorschlag: Verzicht auf städtisches ÖPNV-Angebot	-550			



"Schuldenbremse"  
der Stadt Dreieich

<b>Zuordnung</b>	<b>Laufende Nr.:</b>	1	<b>Grundlage (vorwiegend):</b>		
	<b>Organisationseinheit:</b>	Verkehrsbetriebe (VBD)	pflichtig - nicht beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
	<b>Produkt:</b>	ÖPNV	pflichtig - beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
			freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>	
			betriebsnotwendig	<input type="checkbox"/>	
<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		<b>Maßnahmentyp:</b>		
	Reduzierung des Aufwands für die Linien OF-64 und OF-67 durch Taktreduzierung in Schwerlastzeiten und Anpassung der Streckenführung		Aufgabenverzicht	<input type="checkbox"/>	
			Standardreduzierung	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Wirtschaftlichkeitsverbesserung	<input type="checkbox"/>	
			Einnahmesteigerung	<input type="checkbox"/>	
<b>Bewertung</b>	<b>Einsparungen:</b>	<b>Zeitraum:</b>	<b>Steuerungsaufwand/ Transaktionskosten*:</b>		
	bis zu 7 T€ p.a.	umsetzbar bis 2012	<input checked="" type="checkbox"/> [1]	niedrig	<input checked="" type="checkbox"/> [1]
		umsetzbar bis 2016	<input type="checkbox"/> [2]	mittel	<input type="checkbox"/> [2]
		nach 2016	<input type="checkbox"/> [3]	hoch	<input type="checkbox"/> [3]

<b>Erläuterung</b>	<b>Erläuterung der Maßnahme:</b>	
	<p>Der derzeitige jährliche Aufwand für die Linien OF-64 und OF-67 beläuft sich auf rd. 1,3 Mio. Euro. Diesem Aufwand stehen Zuschüsse von 330.000 Euro p.a. für die Abdeckung regionaler Strecken (Flughafen) gegenüber. Es verbleibt ein Aufwandsbetrag i.H.v. rd. 970.000 Euro p.a. für die städtischen Strecken. Durch Taktreduzierung in Schwerlastzeiten und Anpassung der Streckenführung kann dieser Aufwand reduziert werden. Zur Zeit werden 346.000 km p.a. gefahren. Der bestehende und bis Ende 2015 gültige Vertrag für die Betriebsdurchführung kann jährlich zum 01.07. angepasst werden. Eine Anpassung ist jedoch nur bis max. +/- 5% der geleisteten Nutzwagenkilometer möglich, d.h. es kann um 17.300 Nutzwagen-km à 0,40 Euro/km reduziert werden. Dies entspricht einem Potenzial von rd. 7.000 Euro. Wir empfehlen eine Leistungsreduzierung um 5% zum nächstmöglichen Termin vorzunehmen.</p>	
	<b>Vorteile</b>	<b>Nachteile</b>
	Verringerung des Zuschußbedarfs für den ÖPNV; Entlastung des städt. Haushalts	Verschlechtertes ÖPNV-Angebot für die Bürger

\* Steuerungsaufwand/Transaktionskosten=gemeint ist der einmalige Aufwand bei Umsetzung der Maßnahme;  
 [1] = weniger als 50% des maximalen Einsparvolumens  
 [2] = zwischen 50% und 100% des maximalen Einsparvolumens  
 [3] = mehr als 100% des maximalen Einsparvolumens



"Schuldenbremse"  
der Stadt Dreieich

<b>Zuordnung</b>	<b>Laufende Nr.:</b>	<input type="text" value="2"/>	<b>Grundlage (vorwiegend):</b>		
	<b>Organisationseinheit:</b>	<input type="text" value="Verkehrsbetriebe (VBD)"/>	pflichtig - nicht beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
	<b>Produkt:</b>	<input type="text" value="ÖPNV"/>	pflichtig - beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
			freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		<b>Maßnahmentyp:</b>		
	<input type="text" value="Entfall der Erstattung von Sonderfahrten (Faschingsbus, Theaterbus etc.)"/>		Aufgabenverzicht	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Standardreduzierung	<input type="checkbox"/>	
			Wirtschaftlichkeitsverbesserung	<input type="checkbox"/>	
			Einnahmesteigerung	<input type="checkbox"/>	
<b>Bewertung</b>	<b>Einsparungen:</b>	<b>Zeitraum:</b>	<b>Steuerungsaufwand/ Transaktionskosten*:</b>		
	<input type="text" value="bis zu 7 T€ p.a."/>	umsetzbar bis 2012	<input checked="" type="checkbox"/> [1]	niedrig	<input checked="" type="checkbox"/> [1]
		umsetzbar bis 2016	<input type="checkbox"/> [2]	mittel	<input type="checkbox"/> [2]
		nach 2016	<input type="checkbox"/> [3]	hoch	<input type="checkbox"/> [3]

<b>Erläuterung</b>	<b>Erläuterung der Maßnahme:</b>	
	<input type="text" value="Der Aufwand für bestimmte Sonderfahrten (Faschingsbus, Theaterbus etc.) wird derzeit von den VBD voll oder zum Teil erstattet. Der Betrag summiert sich auf rd. 7.000 Euro jährlich. Wir empfehlen, diese Angebote bis auf weiteres entfallen zu lassen."/>	
	<b>Vorteile</b>	<b>Nachteile</b>
	<input type="text" value="Verringerung des Zuschußbedarfs für den ÖPNV; Entlastung des städt. Haushalts"/>	<input type="text"/>

\* Steuerungsaufwand/Transaktionskosten=gemeint ist der einmalige Aufwand bei Umsetzung der Maßnahme;  
 [1] = weniger als 50% des maximalen Einsparvolumens  
 [2] = zwischen 50% und 100% des maximalen Einsparvolumens  
 [3] = mehr als 100% des maximalen Einsparvolumens



"Schuldenbremse"  
der Stadt Dreieich

<b>Zuordnung</b>	<b>Laufende Nr.:</b>	3	<b>Grundlage (vorwiegend):</b>		
	<b>Organisationseinheit:</b>	Verkehrsbetriebe (VBD)	pflichtig - nicht beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
	<b>Produkt:</b>	ÖPNV	pflichtig - beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
			freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>	
			betriebsnotwendig	<input type="checkbox"/>	
<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		<b>Maßnahmentyp:</b>		
	Neuausschreibung/Vergabe der Reinigung und der Unterhaltung der Haltestellen und Wartehallen		Aufgabenverzicht	<input type="checkbox"/>	
			Standardreduzierung	<input type="checkbox"/>	
			Wirtschaftlichkeitsverbesserung	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Einnahmesteigerung	<input type="checkbox"/>	
<b>Bewertung</b>	<b>Einsparungen:</b>	<b>Zeitraum:</b>	<b>Steuerungsaufwand/ Transaktionskosten*:</b>		
	bis zu <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">30</span> T€ p.a.	umsetzbar bis 2012	<input checked="" type="checkbox"/> [1]	niedrig	<input type="checkbox"/> [1]
		umsetzbar bis 2016	<input type="checkbox"/> [2]	mittel	<input checked="" type="checkbox"/> [2]
		nach 2016	<input type="checkbox"/> [3]	hoch	<input type="checkbox"/> [3]
<b>Erläuterung</b>	<b>Erläuterung der Maßnahme:</b>				
	<p>Mit der Reinigung und dem Unterhalt der Haltestellen und Wartehallen ist derzeit der FB 3 der Stadt Dreieich beauftrag. Hierin ist auch der Winterdienst an Haltestellenbereichen und die Papierkorbleerung enthalten.</p> <p>Es fallen jährlich Kosten i.H.v. rd. 120.000 Euro (5-Jahres Durchschnitt) an. Der zu Grunde liegende Vertrag ist jährlich kündbar.</p> <p>Die Kosten für die beauftragten Leistungen liegen über vergleichbaren Marktpreisen privater Dienstleister. Wir empfehlen daher, die Leistungen öffentlich auszuschreiben und zu vergeben. Die zu erwartende Aufwandsdifferenz (Prognose: 25%) kann zur Haushaltskonsolidierung herangezogen werden.</p>				
	<b>Vorteile</b>		<b>Nachteile</b>		

\* Steuerungsaufwand/Transaktionskosten=gemeint ist der einmalige Aufwand bei Umsetzung der Maßnahme;  
 [1] = weniger als 50% des maximalen Einsparvolumens  
 [2] = zwischen 50% und 100% des maximalen Einsparvolumens  
 [3] = mehr als 100% des maximalen Einsparvolumens



"Schuldenbremse"  
der Stadt Dreieich

<b>Zuordnung</b>	<b>Laufende Nr.:</b>	<input type="text" value="4"/>	<b>Grundlage (vorwiegend):</b>		
	<b>Organisationseinheit:</b>	<input type="text" value="Verkehrsbetriebe (VBD)"/>	pflichtig - nicht beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
	<b>Produkt:</b>	<input type="text" value="ÖPNV"/>	pflichtig - beeinflussbar	<input type="checkbox"/>	
			freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>	
			betriebsnotwendig	<input type="checkbox"/>	
<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		<b>Maßnahmentyp:</b>		
	<input type="text" value="Verzicht auf die kostenlose Abgabe von Fahrplanheften an die Bürger und Erhebung eines Kostenbeitrags"/>		Aufgabenverzicht	<input type="checkbox"/>	
			Standardreduzierung	<input type="checkbox"/>	
			Wirtschaftlichkeitsverbesserung	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Einnahmesteigerung	<input type="checkbox"/>	
<b>Bewertung</b>	<b>Einsparungen:</b>	<b>Zeitraum:</b>	<b>Steuerungsaufwand/ Transaktionskosten*:</b>		
	<input type="text" value="bis zu 13 T€ p.a."/>	umsetzbar bis 2012	<input checked="" type="checkbox"/> [1]	niedrig	<input checked="" type="checkbox"/> [1]
		umsetzbar bis 2016	<input type="checkbox"/> [2]	mittel	<input type="checkbox"/> [2]
		nach 2016	<input type="checkbox"/> [3]	hoch	<input type="checkbox"/> [3]

<b>Erläuterung</b>	<b>Erläuterung der Maßnahme:</b>	
	<input type="text" value="Die VBD geben Fahrplanhefte kostenlos an die Bürger aus. Der Aufwand dafür beträgt jährlich 13.000 Euro. Wir empfehlen, künftig auf die kostenlose Abgabe von Fahrplanheften zu verzichten, und einen Kostenbeitrag i.H.v. mind. 1,- Euro je Heft zu erheben. Auf diese Weise kann die Herstellung der Hefte weiterhin finanziert werden. Der Ausgabepreis läge jedoch weiterhin deutlich unter dem Ausgabepreis der Fahrplanbücher des Verkehrsverbunds (2 Euro). Bei einem vollständigen Verkauf der Auflage wäre über die Kostendeckung hinaus mit einer Zusatzeinnahme zu rechnen. (Im Einsparbetrag nicht eingerechnet.)"/>	
	<b>Vorteile</b>	<b>Nachteile</b>
	<input type="text" value="Verringerung des Zuschußbedarfs für den ÖPNV; Entlastung des städt. Haushalts"/>	<input type="text"/>

\* Steuerungsaufwand/Transaktionskosten=gemeint ist der einmalige Aufwand bei Umsetzung der Maßnahme;  
 [1] = weniger als 50% des maximalen Einsparvolumens  
 [2] = zwischen 50% und 100% des maximalen Einsparvolumens  
 [3] = mehr als 100% des maximalen Einsparvolumens



"Schuldenbremse"  
der Stadt Dreieich

<b>Zuordnung</b>	<b>Laufende Nr.:</b>	<input type="text" value="5"/>	<b>Grundlage (vorwiegend):</b>	
	<b>Organisationseinheit:</b>	<input type="text" value="Verkehrsbetriebe (VBD)"/>	pflichtig - nicht beeinflussbar	<input type="checkbox"/>
	<b>Produkt:</b>	<input type="text" value="ÖPNV"/>	pflichtig - beeinflussbar	<input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		<b>Maßnahmentyp:</b>	
	<input type="text" value="Verzicht auf laufende Qualitätsüberprüfungen in Bussen und im Schülerverkehr"/>		Aufgabenverzicht	<input checked="" type="checkbox"/>
			Standardreduzierung	<input type="checkbox"/>
			Wirtschaftlichkeitsverbesserung	<input type="checkbox"/>
			Einnahmesteigerung	<input type="checkbox"/>
<b>Bewertung</b>	<b>Einsparungen:</b>		<b>Zeitraum:</b>	
	<input type="text" value="bis zu 26 T€ p.a."/>		umsetzbar bis 2012	<input checked="" type="checkbox"/> [1]
			umsetzbar bis 2016	<input type="checkbox"/> [2]
			nach 2016	<input type="checkbox"/> [3]
			<b>Steuerungsaufwand/ Transaktionskosten*:</b>	
			niedrig	<input checked="" type="checkbox"/> [1]
			mittel	<input type="checkbox"/> [2]
			hoch	<input type="checkbox"/> [3]

<b>Erläuterung</b>	<b>Erläuterung der Maßnahme:</b>	
	<input type="text" value="Für Qualitätsüberprüfungen in Bussen und im Schülerverkehr u.ä. durch externe Dienstleister wurden von den VBD im Jahre 2010 rd. 31.000 Euro aufgewendet."/>	
	<input type="text" value="Künftig soll der Aufwand auf eine Qualitätsüberprüfung pro Jahr (rd. 5.000 Euro) reduziert werden."/>	
	<b>Vorteile</b>	<b>Nachteile</b>
	<input type="text" value="Verringerung des Zuschußbedarfs für den ÖPNV; Entlastung des städt. Haushalts"/>	<input type="text" value="Gefahr verringerter Qualitätsstandards im ÖPNV"/>

\* Steuerungsaufwand/Transaktionskosten=gemeint ist der einmalige Aufwand bei Umsetzung der Maßnahme;  
 [1] = weniger als 50% des maximalen Einsparvolumens  
 [2] = zwischen 50% und 100% des maximalen Einsparvolumens  
 [3] = mehr als 100% des maximalen Einsparvolumens



"Schuldenbremse"  
der Stadt Dreieich

<b>Zuordnung</b>	<b>Laufende Nr.:</b>	6	<b>Grundlage (vorwiegend):</b>	
	<b>Organisationseinheit:</b>	Verkehrsbetriebe (VBD)	pflichtig - nicht beeinflussbar	<input type="checkbox"/>
	<b>Produkt:</b>	ÖPNV	pflichtig - beeinflussbar	<input type="checkbox"/>
			freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Maßnahme</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>		<b>Maßnahmentyp:</b>	
	Alternativvorschlag: Verzicht auf das städtische ÖPNV-Angebot in Dreieich <input style="width: 100%; height: 50px;" type="text"/>		Aufgabenverzicht	<input checked="" type="checkbox"/>
			Standardreduzierung	<input type="checkbox"/>
			Wirtschaftlichkeitsverbesserung	<input type="checkbox"/>
			Einnahmesteigerung	<input type="checkbox"/>
<b>Bewertung</b>	<b>Einsparungen:</b>	<b>Zeitraum:</b>	<b>Steuerungsaufwand/ Transaktionskosten*:</b>	
	bis zu 467 T€ p.a.	umsetzbar bis 2012 <input type="checkbox"/> [1]	niedrig	<input checked="" type="checkbox"/> [1]
		umsetzbar bis 2016 <input checked="" type="checkbox"/> [2]	mittel	<input type="checkbox"/> [2]
	nach 2016 <input type="checkbox"/> [3]	hoch	<input type="checkbox"/> [3]	

<b>Erläuterung</b>	<b>Erläuterung der Maßnahme:</b>	
	Alternativ zur internen Optimierung (s. Maßnahmenvorschläge 1-5) kann grundsätzlich auf das gesamte städtische ÖPNV-Angebot verzichtet werden.  Der jährliche Zuschussbedarf der Stadt Dreieich beträgt derzeit rd. 600.000 Euro p.a. und kann entsprechend reduziert werden. Die Regionalverkehrsumlage an den Kreis Offenbach, i.H.v. derzeit rd. 50.000 Euro p.a., müsste weiterhin von der Stadt Dreieich getragen werden. Der haushaltswirksame Einsparbetrag beläuft sich somit auf 550.000 Euro p.a.	
	<b>Vorteile</b> <input style="width: 100%; height: 100px;" type="text"/>	<b>Nachteile</b> <input style="width: 100%; height: 100px;" type="text"/>

\* Steuerungsaufwand/Transaktionskosten=gemeint ist der einmalige Aufwand bei Umsetzung der Maßnahme;  
 [1] = weniger als 50% des maximalen Einsparvolumens  
 [2] = zwischen 50% und 100% des maximalen Einsparvolumens  
 [3] = mehr als 100% des maximalen Einsparvolumens