



Finanzielle und verkehrspolitische Kennzahlen 2017 - Bericht

TOP 2. der 50. Sitzung des Graz Linien-Kontrollgremiums

Stand: 25.06.2018

FINANZKENNZAHLEN

KENNZAHL	ERGEBNIS		Abweichung	
	2016	2017	abs.	%
Umsatz je Fahrgast	€ 0,41	€ 0,42	€ 0,01	2,4%
Gesamtkosten je Fahrgast	€ 1,00	€ 1,08	€ 0,08	8,4%
Zuschuss je Fahrgast	€ 0,59	€ 0,67	€ 0,08	13,3%
Reinvestitionsgrad (Werterhaltung in %)	110%	121%	11	10%
Ergebnis vor Steuern pro Fahrplanstunde	-€ 76,95	-€ 86,00	-€ 9,05	-11,8%
Ergebnis vor Steuern pro Platzkilometer	-€ 0,05	-€ 0,06	-€ 0,01	-10,7%

MINDESTFINANZRAHMEN

Werte in € 1.000

	Mindestfinanzrahmen gem VFV II							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2016 - 2022
Ressourceneinsatz ohne Masterplan ÖV gemäß KDZ-Bericht	56.448,80	46.025,30	67.517,80	52.618,50	60.206,70	43.754,00	52.743,10	379.314,20
+ Abgeltung Jahreskarte Graz (buchhalterische Bereinigung)	5.767,00	6.219,00	6.312,29	6.406,97	6.503,07	6.600,62	6.699,63	44.508,58
+ Zahlung Verkehrsverbund (buchhalterische Bereinigung)	6.420,00	6.490,78	6.625,00	6.725,00	6.805,00	6.885,00	6.966,00	46.916,78
Mindestfinanzrahmen gem VFVII (bereinigt)	68.635,80	58.735,08	80.455,09	65.750,47	73.514,77	57.239,62	66.408,73	470.739,56

	Aktualisierter Finanzrahmen: Ist 2016 und 2017, genehmigter Wirtschaftsplan 2017/18 inkl. Mehrjahresplanung bis 2022 und Mittelverschiebung							
	IST 2016	IST 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe 2016 - 2022
EBITDA exkl. Zuschüsse	33.454,00	40.737,00	39.384,00	38.052,00	39.675,00	39.034,00	37.670,00	268.006,00
+ Investitionen inkl. Mittelverschiebungen	24.468,00	29.249,00	43.397,00	27.990,00	11.583,00	11.838,00	18.586,00	167.111,00
+ anteilige Zinsen (Finanzergebnis)	1.677,00	2.638,00	3.175,00	3.783,00	2.955,00	1.695,00	204,00	16.127,00
Ressourceneinsatz gemäß aktuellem Finanzrahmen	59.599,00	72.624,00	85.956,00	69.825,00	54.213,00	52.567,00	56.460,00	451.244,00

Kennziffer a)

absoluter Anstieg (+)/Verringerung (-)	-9.036,80	13.888,92	5.500,91	4.074,53	-19.301,77	-4.672,62	-9.948,73	-19.495,56
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Kennziffer b)

relativer Anstieg/Verringerung	-13,17%	23,65%	6,84%	6,20%	-26,26%	-8,16%	-14,98%	-4,14%
---------------------------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Kennziffer c)

Zuzahlung anderer Gebietskörperschaften (Land Steiermark)	0,00	0,00	-2.920,00	-2.920,00	-2.920,00	-2.920,00	-2.920,00	-14.600,00
---	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Kennziffer d)

Ergebnispotenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Kennziffer e)

Neuverschuldung	-9.036,80	13.888,92	2.580,91	1.154,53	-22.221,77	-7.592,62	-12.868,73	-34.095,56
-----------------	-----------	-----------	----------	----------	------------	-----------	------------	------------

Resumée:

2016 lag der Ressourceneinsatz für den ÖV um 9,0 MEUR (13%) unter dem bei VFV II-Abschluss geplanten Mindestfinanzrahmen, 2017 lag der Ressourceneinsatz um rd. 13,9 MEUR darüber. Ursachen dafür sind im Wesentlichen die Investitionsverschiebungen in Verbindung mit der vorgezogenen Autobusersatzbeschaffung.

Aus heutiger Sicht (aktuelle Mittelfristplanung bis 2022) stellt sich der Ressourceneinsatz um 19,5 MEUR (4%) besser dar als ursprünglich geplant.

LEISTUNGSKENNZAHLEN

KENNZAHL	ERGEBNIS							
	Autobus		Abweichung		Straßenbahn		Abweichung	
	2016	2017	abs.	%	2016	2017	abs.	%
Fahrplan-Platzkilometer	720.267.201	737.529.273	17.262.072	2,4%	507.181.462	543.330.538	36.149.076	7,1%
Fahrplanstunden	544.133	559.056	14.923	2,7%	246.862	264.998	18.136	7,3%
Zugkilometer	8.887.763	9.028.388	140.625	1,6%	3.463.480	3.726.999	263.519	7,6%
Betriebszeiten und Intervalle	Beilage 1							
Auslastungsgrade	Beilage 2							
Beförderte Personen	54.113.876	55.001.489	887.613	1,6%	*) 61.109.002	*) 62.161.017	1.052.015	1,7%
Pünktlichkeitsquote	In Bearbeitung							
Anschlussicherungsquote								

*) inkl. Schlossberg (Bahn und Lifte)

QUALITÄTSKENNZAHLEN

KENNZAHL	ERGEBNIS
	2017
Projektumsetzungen Masterplan ÖV	<p>Abgeschlossen bis 2017: 49 von 61 Projekten (2 Projekte zu einem gemacht) hiervon</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 der Projekte - vollständig umgesetzt • 6 der Projekte - teilweise umgesetzt • 3 der Projekte - abgesetzt/eingestellt • 29 der Projekte – Umsetzen in Arbeit
Führung eines Fahrgastbeirates	Seit 2008 mit dem VFV 1 eingeführt
Umfassendes Qualitätsmanagement	Installierung bis April 2017 mit externer Begleitung
Transparentes KundInnenmanagement	Seit September 2016 durch System KAM umgesetzt

QUANTITÄTSKENNZAHLEN

KENNZAHL	ERGEBNIS							
	Autobus		Abweichung		Straßenbahn		Abweichung	
	2016	2017	abs.	%	2016	2017	abs.	%
Fahrplan-Platzkilometer	720.267.201	737.529.273	17.262.072	2,4%	507.181.462	543.330.538	36.149.076	7,1%
Fahrplanstunden	544.133	559.056	14.923	2,7%	246.862	264.998	18.136	7,3%
Zugkilometer	8.887.763	9.028.388	140.625	1,6%	3.463.480	3.726.999	263.519	7,6%
Intervalltabelle	Beilage 1							
Linienlänge (Liniennetz)					**) 50,20 km	**) 50,20 km	0,00 km	0,0%
- Bus Graz	*) 218,57 km	*) 219,19 km	0,62 km	0,3%				
- Bus Nicht-Graz	27,30 km	27,30 km	0,00 km	0,0%				
- Nachtbus	121,13 km	122,26 km	1,13 km	0,9%				
- Nachtbus Nicht-Graz	11,99 km	11,99 km	0,00 km	0,0%				
Anzahl der Haltestellen	688	688	0	0,0%	188	189	1	0,5%

*) Nur Tageslinien

**) Linien 1-7

KENNZAHLEN ZUM EINGESETZTEN VERMÖGEN

Kennzahlen zum rollenden Material

KENNZAHL	ERGEBNIS							
	Autobus		Abweichung		Straßenbahn		Abweichung	
	2016	2017	abs.	%	2016	2017	abs.	%
Durchschnittsalter der Fahrzeuge	7,6 Jahre	6,4 Jahre	-1,2 Jahre	-15,8%	13,0 Jahre	14,0 Jahre	1,0 Jahre	7,7%
Anzahl der Fahrzeuge	167	167	0		85	85	0	0,0%

Kennzahlen zur Infrastruktur

KENNZAHL	ERGEBNIS			
	2016	2017	Abweichung	
			abs.	%
Wartehäuser	368	373	5	1,4%
Gleislängen:				
- Straßenbahnnetz	64,37 km	66,43 km	2,06 km	3,2%
- Remise	10,87 km	10,87 km	0,00 km	0,0%
Gleislängen insgesamt	75,24 km	77,30 km	2,06 km	2,7%
- davon mit Streckensicherung	ca. 3,1 km	ca. 3,1 km	0,00 km	0,0%
Anzahl Weichen	202 Stück	199 Stück	-3 Stück	-1,5%
Dynamische Fahrgastinformation:				
- Standorte	224	224	0	0,0%
- Monitore	448	448	0	0,0%

KENNZAHLEN ZUR PERSONALSTRUKTUR

KENNZAHL	ERGEBNIS							
	2016		2017		Abweichung		abs.	%
Anzahl der MitarbeiterInnen (VZÄ) der Graz Linien	954,51		982,76				28,25	3,0%
Fahrgastkapazität pro VZÄ (Werkstätten)	Autobus		Abweichung		Straßenbahn		Abweichung	
	2016	2017	abs.	%	2016	2017	abs.	%
Fahrgastkapazität pro VZÄ (Werkstätten)	383,0 pro VZÄ	391,0 pro VZÄ	8,0	2,1%	152,0 pro VZÄ	152,0 pro VZÄ	0,0	0,0%
Gleisbaulänge pro VZÄ (Fahrweg und Gleisbau)					1,34 km	1,33 km	-0,01 km	-0,5%
Zugkilometer pro VZÄ (Fahrpersonal)	22.754,48 km	21.161,12 km	-1.593,36 km	-7,0%	19.676,98 km	20.162,28 km	485,30 km	2,5%