

Sitzung	Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr - öffentlich - 30.06.2020		
Beratungspunkt	<b>Kostendarstellung für das Jahr 2019</b>		
Anlagen			
Kontierung	Budgeteinheit 54.70-12		
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum
	1-079/17	GR - Ö	27.06.2017
	1-120/17	GR - Ö	26.09.2017
	1-059/18	GR - Ö	24.07.2018
	1-004/19	AGSV-Ö	29.01.2019

**Erläuterungen:**

Die Kosten des Donaubusses für das Jahr 2019 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

1. Vertrag Stadt mit Verkehrsgesellschaft Bregtal (VGB) über die Betrauung mit gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen (Öffentlicher Dienstleistungsauftrag – ÖDA – im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes)
2. Kosten für Subventionierung von Gutscheinen und Angeboten im Rahmen der Schülerbeförderung
3. Kosten für Werbung und Marketing, Sach- und Dienstleistungen
4. Personalkosten

**Zu Ziffer 1: Vertrag Stadt mit Verkehrsgesellschaft Bregtal (VGB)**

Der Gemeinderat hat am 27. Juni 2017 einstimmig dem Vertrag zwischen der Stadt und der VGB zugestimmt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 38 Monaten (bis zum 12. Dezember 2020). Die Kosten betragen dabei pro Jahr 298.500 Euro.

**Zu Ziffer 2: Kosten für Subventionierung von Gutscheinen und von Angeboten im Rahmen der Schülerbeförderung****Subventionierung von Gutscheinen**

In 2019 wurden verschiedene Gutscheinaktionen durchgeführt und kostenlose Gutscheine für Freifahrten bei verschiedenen Aktionen verteilt. Die Gutscheine konnten bis einschließlich 31.12.2019 eingelöst werden.

Da deshalb noch nicht alle Gutscheine zum Jahresende abgerechnet wurden, belaufen sich die Kosten für die Gutscheinaktionen derzeit auf 4.696 Euro (Aufwendungen Januar bis Oktober 2019).

**Subventionierung von Angeboten im Rahmen der Schülerbeförderung**

Seit Einführung des Donaubusses erhalten Schüler, die an Donaueschinger Schulen unterrichtet werden und keine Förderung nach der Schülerbeförderungskostenerstattungssatzung des Landkreises bekommen, eine Förderung von 3,50 Euro pro Monat. Dies hat der Gemeinderat am 23.09.2017 und am 24.07.2018 einstimmig beschlossen.

Für diese Bezuschussung betragen die Kosten 3.766 Euro im Jahr 2019.

### **Zu Ziffer 3: Kosten für Werbung und Marketing, Sach- und Dienstleistungen**

Für Werbung sowie für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden für den Haushalt 2019 Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 Euro eingestellt. Neben der Beauftragung einer örtlichen Werbeagentur mit der Umsetzung von Print- und Mediawerbung erfolgte in 2019 die Umsetzung durch eigenes Personal. Da noch entsprechende Mittel aus dem Jahr 2018 für dieses Budget vorhanden waren, wurden diese Mittel in den Haushalt 2019 übertragen.

Über die einzelnen Werbe- und Marketingaktivitäten wurde die Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr regelmäßig informiert. In diesem Zusammenhang wird auf die entsprechenden Sitzungsvorlagen sowie die Sitzungsvorlage Werbeaktionen zu dieser Sitzung verwiesen.

Im Haushalt 2020 sind ebenfalls wieder 50.000 Euro für Werbung und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen eingestellt worden.

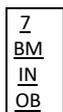
### **Zu Ziffer 4: Personalkosten**

Die Personalkosten für die befristet geschaffene Stelle der Geschäftsstelle Donaubus betragen im Jahr 2019 rund 30.650 Euro. Bei diesen Kosten handelt es sich um anteilige Kosten, da durch die Stelleninhaberin auch die Aufgaben der Protokollführung im Gemeinderat sowie die Stellvertretung der Pressesprecherin wahrgenommen wurden. Zudem war die Stelle nicht das komplette Jahr besetzt, weil die Stelleninhaberin im Juni 2019 auf die Stelle Geschäftsführung Gemeinderat gewechselt hat.

### **Gesamtkosten Donaubus für das Jahr 2019, L5470-12**

<b>Sachkonto</b>	<b>Kostenart</b>	<b>Budget</b>	<b>Ist (verfügt)</b>	<b>noch verfügbar</b>
40+++++	Personalkosten	48.827 €	30.648,70 €	18.178,30 €
42710000	Bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen	30.000 €	1.667,90 €	28.332,10 €
42710950	Werbung	20.000 €	31.019,42 €	-11.019,42 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	337.000 €	307.104,50 €	29.895,50 €
44800000	Budgetübertrag aus 2018	11.625 €	0,00 €	11.625,00 €
	<b>Summen</b>	<b>447.452 €</b>	<b>370.440,52 €</b>	<b>77.011,48 €</b>

Die Gesamtkosten für den Donaubus betragen im Jahr 2019 rund 370.000 €. Aufgrund von Jahresabschlussbuchungen können sich die Kosten noch geringfügig verändern.



Beschlussvorschlag:

Die Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Beratung: