

Sitzung	Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr - öffentlich - 29.01.2019		
Beratungspunkt	Kostendarstellung für das Jahr 2018		
Anlagen			
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr. 1-079/17 1-120/17 1-059/18	Sitzung GR - Ö GR - Ö GR - Ö	Datum 27.06.2017 26.09.2017 24.07.2018

Erläuterungen:

Die Kosten des Donaubusses für das Jahr 2018 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 Tarifangeboten 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, somit auch für das Jahr 2018 den Betrag in dieser Höhe.

Zu Ziffer 2: Kosten für Subventionierung von Tarifangeboten und Angeboten im Rahmen der SchülerbeförderungSubventionierung Einzelfahrscheine Erwachsene/Kinder

Von Oktober 2017 bis einschließlich September 2018 wurde der Einzelfahrschein für Erwachsene und Kinder durch die Stadt subventioniert, so dass der Einzelfahrschein 1 Euro kostete. Dies wurde vom Gemeinderat in seinen Sitzungen am 26. September 2017 und am 20. März 2018 beschlossen.

Die Kosten für die Bezuschussung der Einzelfahrscheine betragen für das Jahr 2018 insgesamt 46.479 Euro.

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 für das Jahr 2018 3.031 Euro.

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

Herr Willi Hüsler hat stets darauf hingewiesen, dass eine Steigerung von Fahrgastzahlen für den Donaubuss insbesondere auch von Werbung und Marketing abhängt. Deshalb wurde diese im Jahr 2018 vielschichtig forciert. Hierzu wurde eine örtliche Werbeagentur mit der entsprechenden Umsetzung beauftragt. Da noch entsprechende Mittel aus dem Jahr 2017 für dieses Budget vorhanden waren, wurden diese Mittel in den Haushalt 2018 übertragen.

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

Es ist dabei festzustellen, dass das vorhandene Budget in Höhe von 233.000 Euro im Jahr 2018 eingehalten wurde.

Im Haushalt 2019 sind für Werbung Mittel in Höhe von 50.000 Euro den Donaubus eingestellt worden.

Zu Ziffer 4: Personalkosten

Die Personalkosten für die befristet geschaffene Stelle der Geschäftsstelle Donaubus betragen für das Jahr 2018 rund 55.270 Euro, wobei auf dieser Stelle seit Oktober 2018 auch die Protokollführung im Gemeinderat sowie die Stellvertretung der Pressesprecherin beinhaltet ist.

Gesamtkosten Donaubus für das Jahr 2018

Die Gesamtkosten für den Donaubus für das Jahr 2018 betragen insgesamt 636.289 Euro. In dieser Summe sind ein Übertrag von 120.000 Euro aus dem Jahr 2017 sowie die Personalkosten beinhaltet.

1

Beschlussvorschlag:

Die Arbeitsgruppe Stadtbusverkehr nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Beratung: