

## Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg

Abteilung "Tourismus und Veranstaltungen"

Iris Müller

Nummer: **17/0855**

Datum: 05.12.2017

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
Gemeinderat	05.12.2017	öffentlich
		<b>Anlagen:</b>

### 1. Jahresrechnung AST/Erlebnisbus/Pendelbus

#### Sachvortrag:

#### 1. Jahresabrechnung für die Stadtbuslinie (Pendelbus)

Die Firma Omnibus Wegis bekommt für den jährlichen Pendelbus Tagessätze vergütet. Die Anzahl Tagessätze berechnet sich nach dem Saisonstart.

**Fahrtage 2016:** 214 Tage

**Fahrtage 2017:** 202 Tage

**Fahrtage 2018:** 24. März 2018 – 28. Oktober 2018, 219 Tage

#### Tagessätze 2017:

<u>14.04.2017 – 26.07.2017 u. 11.09.2017 – 29.10.2017:</u>	<u>27.07.2017– 10.09.2017:</u>
Wochentage: 362,--€/Tag = 37.648,--€	431,--€/Tag = 13.792,--€
Samstage: 404,--€/Tag = 9.292,--€	472,--€/Tag = 3.304,--€
Sonntage: 404,--€/Tag = 8.888,--€	472,--€/Tag = 3.304,--€
Feiertage: 430,--€/Tag = 3.010,--€	493,--€/Tag = -----
<b>Summe:</b> <b>58.838,--€</b>	<b>20.400,--€</b>
<b>Gesamtsumme:</b> <b>79.238,--€</b>	

Die Fahrgeldeinnahmen (Fahrgäste ohne Gästekarte) von 1,--€ pro Gast erhält die Stadt. Gäste mit Gästekarte, Bodensee-Erlebniskarte und Schwerbehinderte fahren frei. Die Gemeinde Daisendorf zahlt jährlich an die Gemeinde Meersburg einen Pauschalzuschuss von 4000,--€ für die Stadtbuslinie.

## Abendfahrten 2017:

**01.06.2017 – 10.09.2017**

**102 Fahrten zu 160,--€/Fahrt**

Juni	30 Fahrten	4.800,--€	733 Fahrgäste
Juli	31 Fahrten	4.960,--€	588 Fahrgäste
August	31 Fahrten	4.960,--€	1.052 Fahrgäste
September	10 Fahrten	1.600,--€	601 Fahrgäste
<b>Summe:</b>	<b>102 Fahrten</b>	<b>16.320,--€</b>	<b>2.974 Fahrgäste</b>

## Fahrgastzahlen insgesamt:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Fahrgäste ohne Gästekarte	17.046	18.509	21.387
Fahrgäste mit Gästekarte	40.562	35.227	35.290
Schwerbehinderte	2.243	3.224	2.196
Monatskarten	1.303	2.090	1.969
Gäste mit Erlebniskarte	736	2.677	1.782
Abendfahrgäste			2.974
<b>Summe Fahrgäste</b>	<b>61.890</b>	<b>61.727</b>	<b>65.598</b>

## Abrechnung:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Tagessätze Tag	- 77.727,--€	- 79.680,--€	- 79.238,--€
Tagessätze Abend			- 16.320,--€
Einnahmen Tag	+17.046,50€	+18.509,55€	+ 21.387,--€
-7% MwSt.	- 1.115,19€	- 1.210,91€	- 1.399,16€
Einnahmen Abend			+ 2.974,--€
-7% MwSt.			- 194,56€
Ticketautomat	+ 1.541,10€	+ 1.475,--€	+ 1.502,--€
Zuschuss Daisendorf	+ 4.000,--€	+ 4.000,--€	+ 4.000,--€
<b>Ergebnis/Zuschuss</b>	<b>- 56.254,59€</b>	<b>- 56.906,36€</b>	<b>- 67.288,72€</b>

## 2. Jahresrechnung Erlebnisbus 2

Laut Gemeinderatsbeschluss wurde einem Zuschuss durch die Stadt Meersburg für den RAB „Erlebnisbus 2“ für 2014/2015/2016/2017/2018 von jährlich 28.500,-- € zugestimmt. Der Landkreis fördert für den gleichen Zeitraum die „Erlebnisbus 2“ Linie mit einem Zuschuss von 10.000,--€ pro Jahr an RAB. Die Fahrgasteinnahmen von 1,--€ pro Gast (Gast ohne Gästekarte) gehen an die Stadt Meersburg. Die Fahrt für Gäste mit Gästekarte, Bodensee-Erlebniskarte und Schwerbehinderte ist frei.

## Fahrgastzahlen:

	2015	2016	2017
Fahrgäste ohne Gästekarte	9.960	9.651	10.788
Fahrgäste mit Gästekarte	17.945	18.911	17.323
Schwerbehinderte	3.156	2.702	2.334
Monatskarten	9.729	10.630	12.988
Gäste mit Erlebniskarte	6.865	6.944	8.095
<b>Summe Fahrgäste</b>	<b>47.655</b>	<b>48.838</b>	<b>51.528</b>

### Abrechnung:

	2014	2015	2016	2017
Zuschuss Stadt	- 28.500,--€	- 28.500,--€	- 28.500,--€	- 28.500,--€
Zuschuss Landkreis	+10.000,--€	+10.000,--€	+10.000,--€	+10.000,-- €
Einnahmen	+ 7.077,--€	+ 9.960,--€	+ 9.651,--€	+ 10.788,--€
-7% MwSt.	- 462,98€	- 651,59€	- 631,37€	- 705,76€
<b>Zuschuss</b>	<b>- 11.885,98€</b>	<b>- 9.191,59€</b>	<b>- 9.480,37€</b>	<b>- 8.417,76€</b>

Summe Fahrgäste Erlebnisbus 2 + Pendelbus 2017: 117.126 Fahrgäste

### 3. Jahresabschluss Anrufsammeltaxi (AST):

RAB erhält 2,50€ pro Fahrt und 1,60€ pro gefahrenen Kilometer

### Fahrgastzahlen/Fahrten:

Personen	2015	2016	2017 (Stand 30.09.17)
Meersburg (Start)	1.225	1.676	1.016
Daisendorf (Start)	243	445	331
Uhdingen-Mühlh.	551	793	604
<b>Beförderte Personen</b>	<b>2.019</b>	<b>2.914</b>	<b>1.951</b>

### Fahrten:

Fahrten	2015	2016	2017 (Stand 30.09.17)
Meersburg	1.115 (4.696,9 km)	1.638 (8.538,6 km)	978 (5.593,8 km)
Daisendorf	235 (703,3 km)	438 (1.516,9 km)	321 (1321,1 km)
Uhdingen-Mühlh.	499 (2.519,32 km)	766 (4.416,1 km)	587 (3.624,4 km)
<b>Fahrten:</b>	<b>1.849</b>	<b>2.842</b>	<b>1.886</b>

**Fahrten Teilorte Baitenhausen/Schiggendorf/Riedetsweiler (Stand 30.09. 2017)**  
(ausgehend von Meersburg/nach Meersburg)

## 2016

ab Baitenhausen	nach Baitenhausen	ab Riedetsweiler	nach Riedetsweiler	ab Schiggendorf	nach Schiggendorf
71 Fahrten	68 Fahrten	4 Fahrten	7 Fahrten	4 Fahrten	9 Fahrten
74 Personen	69 Personen	5 Personen	7 Personen	4 Personen	10 Personen

Insgesamt wurden in den Teilorten **163 Fahrten** mit **169 Personen** getätigt.

## 2017

ab Baitenhausen	nach Baitenhausen	ab Riedetsweiler	nach Riedetsweiler	ab Schiggendorf	nach Schiggendorf
17 Fahrten	20 Fahrten	4 Fahrten	5 Fahrten	7 Fahrten	2 Fahrten
19 Personen	21 Personen	3 Personen	5 Personen	6 Personen	2 Personen

Insgesamt wurden in Teilorten **55 Fahrten** mit **56 Personen** (2 Leerfahrten) getätigt.

Das Anrufsammeltaxi bietet alle 2 Stunden ab morgens 9:22 Uhr beginnend im Gehauweg bis 23:31 Uhr, endend in der Kurallee, eine Fahrkurslinie, die individuell bei einem Anruf von einer ½ Stunde im Voraus genutzt werden kann.

Davon ausgehend, dass wir mit dem Anrufsammeltaxi die Teilorte und Stadtrandgebiete sehr flexibel anbinden wollen, hält sich die Zahl der Fahrten ausgehend von den Teilorten 2018 sehr in Grenzen. Insbesondere die Fahrten ab Baitenhausen/nach Baitenhausen (- 66,2%) sind extrem gesunken. Die Gesamtzahl der in Anspruch genommenen Fahrten ist ebenfalls gesunken (-13,25%), so dass insgesamt ein Rückgang der Akzeptanz des AST zu verzeichnen ist.

Startpunkt für die meisten Fahrten ist die Haltestelle Fähre in Meersburg, gefolgt von den Haltestellen Kirche und Sparkasse, gefolgt von der Haltestelle Sonnhalde der Haltestelle BSB-Hafen und Lichtenwiesen, Norma, Dr.Zimmermannstr.

### Abrechnung:

	2015	2016	2017 (Stand 30.09.17)
Gesamtforderung RAB	- 17.579,64 €	- 30.313,55 €	- 21.632,52 €
Abrechnung mit den Gemeinden	+ 7.241,10 €	+12.529,79 €	+10.196,30 €
<b>Zuschuss Meersburg</b>	<b>- 10.338,54 €</b>	<b>- 17.783,76 €</b>	<b>- 10.174,66 €</b>

### 4. Gesamtzuschuss ÖPNV:

**Summe Fahrgäste 2017: Erlebnisbus 2 + Pendelbus + AST:119.077 Fahrgäste**

	2015	2016	2017
Pendelbus	- 56.254,59 €	- 56.906,36 €	- 67.288,72 €
Erlebnisbus 2	- 9.191,59 €	- 9.480,37 €	- 8.417,76 €
Anrufsammeltaxi	- 10.338,54 €	- 17.783,76 €	- 10.174,66 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>- 75.784,72 €</b>	<b>- 84.170,49 €</b>	<b>- 85.881,14 €</b>

### 5. Zusätzliche Abendfahrten des Pendelbus 2018:

2. 974 Fahrgäste haben die Abendfahrten zum Abendtarif von 1,--€ 2017 genutzt. (102 Fahrtage in 2017, 16.320,--€).

## **Fahrkosten 2018:**

Bleiben wir bei dem Modell von 2017, werden sich die Fahrtage 2018 erhöhen, da die Pfingstferien schon in den Mai fallen.

Fahrzeiten: 20.Mai 2018 – 09.September 2018

**116 Fahrtage            18.560,--€ zzgl. MwSt.**

## **Alternativvorschlag:**

Der Pendelbus fährt die Abendfahrten in den Pfingstferien (20.Mai – 3.Juni) und ab 1.Juli 2018 – 09.September 2018

Pfingstferien:	15 Fahrtage	2.400,--€
1.Juli – 09.September	71 Fahrtage	11.360,--€
<b>Summe:</b>	<b>86 Fahrtage</b>	<b>13.760,--€ zzgl MwSt</b>

## **Zusammenfassung:**

Im Jahr werden 119.077 Personen innerhalb der Stadt mit dem städtischen ÖPNV befördert. Diese hohe Zahl bestätigt, dass das innerstädtische ÖPNV-Angebot ein sehr gut angenommenes Angebot ist und spiegelt gleichzeitig den Bedarf wieder. Die Inanspruchnahme des AST ist rückläufig, insbesondere ausgehend von den Teilorten. Das Zusammenspiel von Pendelbus und Erlebnisbus 2 im 20-minütigen Takt, innerhalb des Stadtgebietes, steigert die Qualität unseres Angebotes nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Bürger. Der einheitliche Tarif von 1,--€ im Stadtgebiet für Bürger und Gäste ohne Gästekarten ist angemessen und wird akzeptiert. Die kostenlose Beförderung der Gäste mit Gästekarte im Erlebnisbus 2 und im Pendelbus rechtfertigt die städtische Kurtaxe, diese städtische Leistung ist für unsere Gäste unabdingbar.

Unsere Gäste sollten dementsprechend die Fahrten im Stadtgebiet weiterhin kostenfrei erhalten.

Das Zusatzangebot der Abendfahrten zu einem einheitlichen Tarif von 1,--€ wurde gut angenommen. Aufgrund der frühen Ferien 2018 in Baden-Württemberg entstehen in 2018 Mehrkosten für die Fahrtage sowohl beim Pendelbus/Erlebnisbus 2 als auch bei den Abendfahrten. Die Ferienzeiten müssen entsprechend des Bedarfs aber abgedeckt werden. Zu beachten ist dabei, dass wir in der Kommunikation für den Fahrgast nicht zu viele Zeitintervalle anbieten können, dies wird von den Fahrgästen nicht verstanden. Eine aus unserer Sicht verträgliche Variante wäre der oben genannte Alternativvorschlag. Dieser Vorschlag würde die Fahrtage von 116 Abendfahrten auf 86 ,Abendfahrten reduzieren, so dass eine Kostenerleichterung von 4.800,--€ über eine dementsprechende Reduzierung der Abendfahrtage erreicht werden könnte.

## **Beschlussvorschläge:**

1. Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Bericht für das Jahr 2017 zum Pendelbus, Erlebnisbus 2, AST zur Kenntnis.
2. Der Gemeinderat beschließt die Fortführung der Abendfahrten des Pendelbus laut dem obigen Alternativvorschlag.

Müller