Gutachten über die wirtschaftliche Lage des Hamburger Taxigewerbes

Im Auftrag der

Freien und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Rechtsamt

5. Zwischenbericht

Juni 2010

Inhalt

	Seite
Kernergebnisse 2009	3
Panelstruktur 2009	6
Anzahl Taxen 1966 – 2010	8
Tarifstrukturdaten 2007 – 2009	9
Erlössituation 2007 – 2009	12
Schichtdaten 2007 – 2009	22
Kilometerstaffeln 2007 – 2009	24
Auslastung 2007 – 2009	26
Zeitliche Verteilung der Touren 2007 – 2009	34
Schichtdauer 2007 – 2009	39
Einflussgröße Wochentage 2007 – 2009	43
Kostentabelle	45

Kernergebnisse 2009

Am 21. Dezember 2004 beauftragte die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) die Fa. Linne + Krause mit der Erstellung eines Gutachtens über die wirtschaftliche Lage des Hamburger Taxigewerbes. Das Gutachten ist als mehrjähriges Langzeitprojekt angelegt und begleitet die Entwicklung des Gewerbes seit nunmehr 5 Jahren.

Insgesamt war 2009 ein eher durchwachsenes Jahr für das Hamburger Taxigewerbe. Alle wesentlichen Kennzahlen zeigen eine diffuse Entwicklung: Auf ein stabiles erstes Quartal folgten zwei relativ schwache Quartale. Hier dürften u.a. die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise ihre Wirkung gezeigt haben. Das 4. Quartal 2009 wiederum war von hoher Dynamik und überdurchschnittlichen Umsätzen geprägt. Aufgrund der hohen Schwankungsbreite der Quartalsergebnisse des Jahres 2009 kann für das Jahr 2010 keine Prognose abgegeben werden.

Panelstruktur

- Nach Anzahl Fahrzeugen: Im Jahr 2009 umfasste das Hamburger Taxipanel durchschnittlich 89 Fahrzeuge aus 47 Betrieben. 66 Fahrzeuge verfügten über einen Funkanschluss, 23 Fahrzeuge erwirtschafteten ihre Umsätze ohne Funkunterstützung. Insgesamt haben 2009 103 Taxen Daten für das Panel geliefert.
- Quotierung nach Funkanschluss:
  Die Quotierung des Hamburger Taxipanel nach Funkanschluss gestaltete sich 2009 wie folgt:

Quotenplan Taxipanel		2009 (Panelstruktur)		2009 (Marktstruktur)		
		alle	nur Funk		alle	nur Funk
Funkanschluss	*Panelteil-nehmer*	*Panelteil-nehmer in %*	*Panelteil-nehmer in %*	*Grundgesamtheit nach Fahrzeugen (Stichprobenträger)*	*Marktanteil nach Fahrzeugen*	*Marktanteil nach Fahrzeugen*
Hauptzentralen	59	*66,3%*	*89,4%*	1.959	*57,3%*	*89,7%*
Stadtrandzentr.	7	*7,9%*	*10,6%*	224	*6,6%*	*10,3%*
Funk	**66**	***74,2%***	***100,0%***	**2.183**	***63,9%***	***100,0%***
ohne Funk	23	*25,8%*		1.234	*36,1%*	
gesamt	**89**	***100,0%***		**3.417**	***100,0%***	

Basisdaten

- Die im Hamburger Taxi-Panel registrierten Fahrzeuge erzielten im Jahr 2009 einen Nettoumsatz von insgesamt 4.912.579,- Euro. Dabei legten sie eine Strecke von 5.139.352 km zurück. Insgesamt wurden 35.281 Schichten bzw. 420.585 Touren gefahren.

Anzahl Taxen 2009

- Die Zahl der Hamburger Taxifahrzeuge ist im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant geblieben. Am 31.03.2010 waren in Hamburg 3.409 Taxen zugelassenen. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren es 3.401.
- Trotz konstanter Fahrzeugzahlen steigt die Zahl der Taxenbetriebe in Hamburg. Am 31.03.2010 waren 2.195 Betriebe bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) registriert. Zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres waren 2.140.
- Dies ist ein Indiz für eine zunehmende Veränderung der Betriebsstrukturen in Richtung Kleinteiligkeit. Auslöser hierfür dürften unter anderem Betriebseinstellungen größerer Mehrwagenunternehmer sein. Anschlussgenehmigungen wurden hier von der BSU wegen nicht ordnungsgemäßer Betriebsführung versagt. Teile der Fahrer versuchen durch die Gründung eines eigenen Unternehmens im Gewerbe zu bleiben.

Erlöse

- Umsatz / km: Der Umsatz pro km stieg im Vergleich zu 2008 insgesamt um 2 Cent auf 0,95 Euro netto
- Umsatz / Tour: Der Umsatz pro Tour stieg 2009 vor allem bei den Fahrzeugen ohne Funk um rd. 4,5% auf 11,91 Euro netto pro Tour. Bei den Fahrzeugen mit Funk sank der Wert leicht auf 11,64 Euro netto (2008: 11,73 Euro).
- Umsatz / Stunde: 2009 konnten keine erhöhten Stundenumsätze mehr verbucht werden. Insbesondere bei den Funkfahrzeuge verringerte sich der Stundenumsatz um - 3,0% auf 14,59 Euro. Fahrzeuge ohne Funk stagnieren mit 11,65 Euro praktisch auf dem (niedrigen) Vorjahresniveau (2008: 11,63 Euro).
- Umsatz / Schicht: Die Schichtumsätze haben sich im Jahr 2009 unterschiedlich entwickelt. So konnten Fahrzeuge ohne Funkanschluss ihren Schichtumsatz auf ca. 117,- Euro netto (+ 3,5%) steigern. Die Gruppe der Funkfahrzeuge erreichte einen durchschnittlichen Schichtumsatz von ca. 143,- Euro netto (- 3,4%).

Schichten

- Kilometer / Schicht: Im Durchschnitt umfasste eine Schicht 2009 ca. 146 km (- 2,7%). Der größte Zuwachs konnte bei den Fahrzeugen ohne Funk beobachtet werden: 130 km/Schicht bzw. + 4,8%. Die Schichten der Fahrzeuge mit Funk verringerten sich auf 148 km/Schicht bzw. – 6,3%.
- Schichtdauer: Die Schichtdauer verlängerte sich 2009 bei Funkfahrzeugen von durchschnittlich 9,8 Stunden geringfügig auf 9,9 Stunden. Bei Fahrzeugen ohne Funk verlängerte sich die durchschnittliche Schichtdauer von 9,7 auf 10,1 Stunden.

Touren

- Tourenlänge: Die durchschnittliche Tourenlänge verringerte sich leicht auf 5,69 km.
- Tourenstruktur: Die Tourenstruktur zeigt 2009 leichte Verschiebungen. Vor allem „Kurzstrecken" (2 bis 8 km) nahmen zu. „Mittel- und Langstreckentouren" (> 9 km) nahmen leicht ab.

Einsatzzeiten

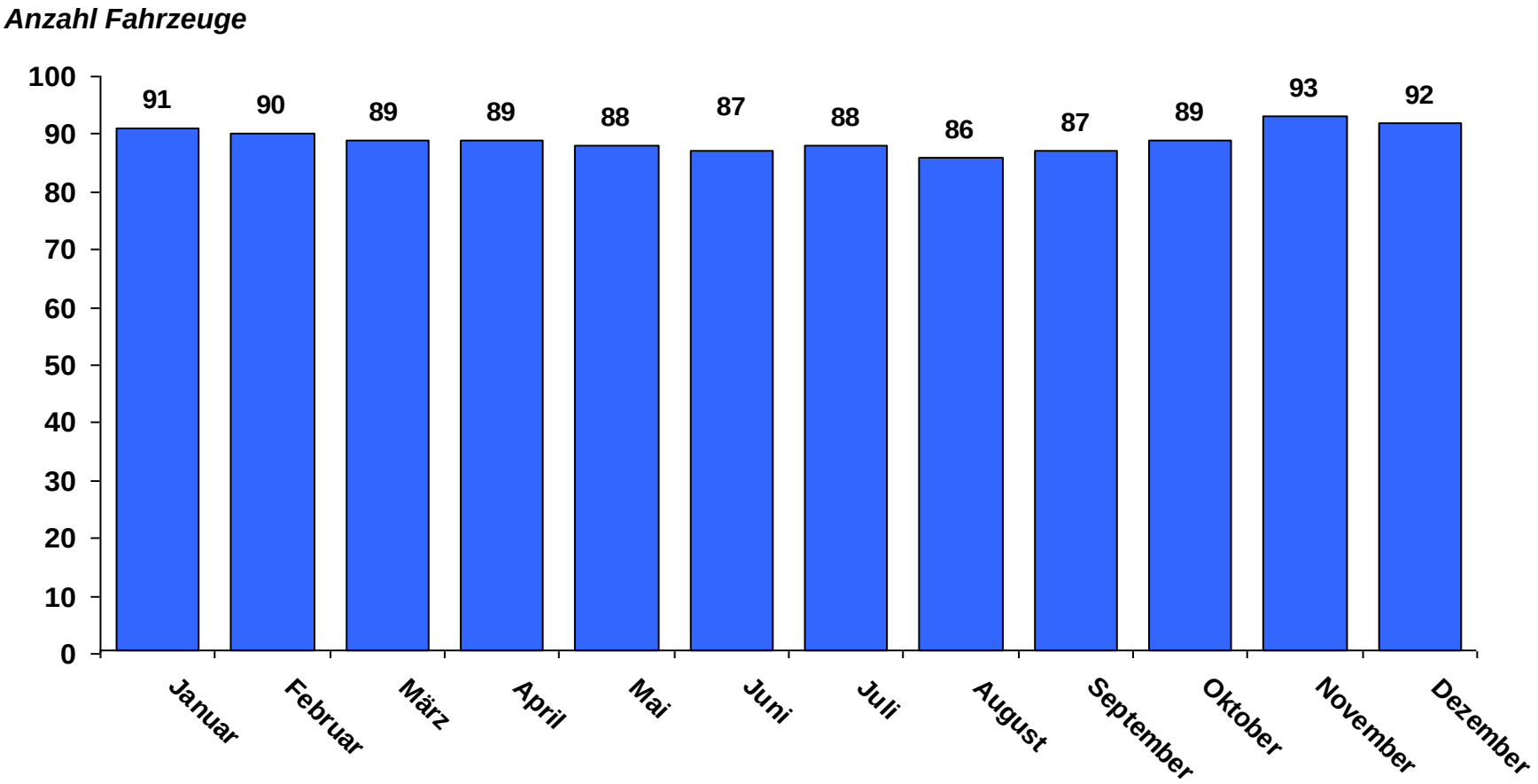
- Tagesverlauf: Das Tagesgeschäft hat 2009 insgesamt leicht abgenommen. Dem steht ein Zuwachs des Nachtgeschäfts (0:00 bis 6:00 Uhr) gegenüber. Dies gilt insbesondere für die Tage Freitag und Sonnabend.
- Wochenverlauf: Im Jahr 2009 wurde der in Bezug auf das Tourenaufkommen traditionell an zweiter Stelle liegende Donnerstag vom Sonnabend abgelöst. Der Freitag konnte sich als tourenstärkster Tag der Woche knapp behaupten.
- Wochenverlauf: Während Sonnabend und Sonntag ihre Tourenanteile 2009 im Vergleich zu 2008 weiter steigern konnten, ist der Tourenanteil der Wochentage Montag bis Freitag gesunken.

Auslastung

- Besetztkilometer: Die Auslastung der Fahrzeuge ist 2009 leicht gesunken. Es wurde ein durchschnittlicher Besetztanteil von 46,59% erreicht (2008: 47,3%). Funkfahrzeuge kamen 2009 auf eine Auslastung von 46,8%; Fahrzeuge ohne Funk von 45,2%.
- Besetztzeit: 2009 waren die Hamburger Taxen zeitlich zu 26,7% ausgelastet und damit geringer als 2008 (27,5%). Funkfahrzeuge erreichten 27,5% (2008: 29,1%); Fahrzeuge ohne Funk lediglich 21,9% (2008: 22,3%).

Panelstruktur

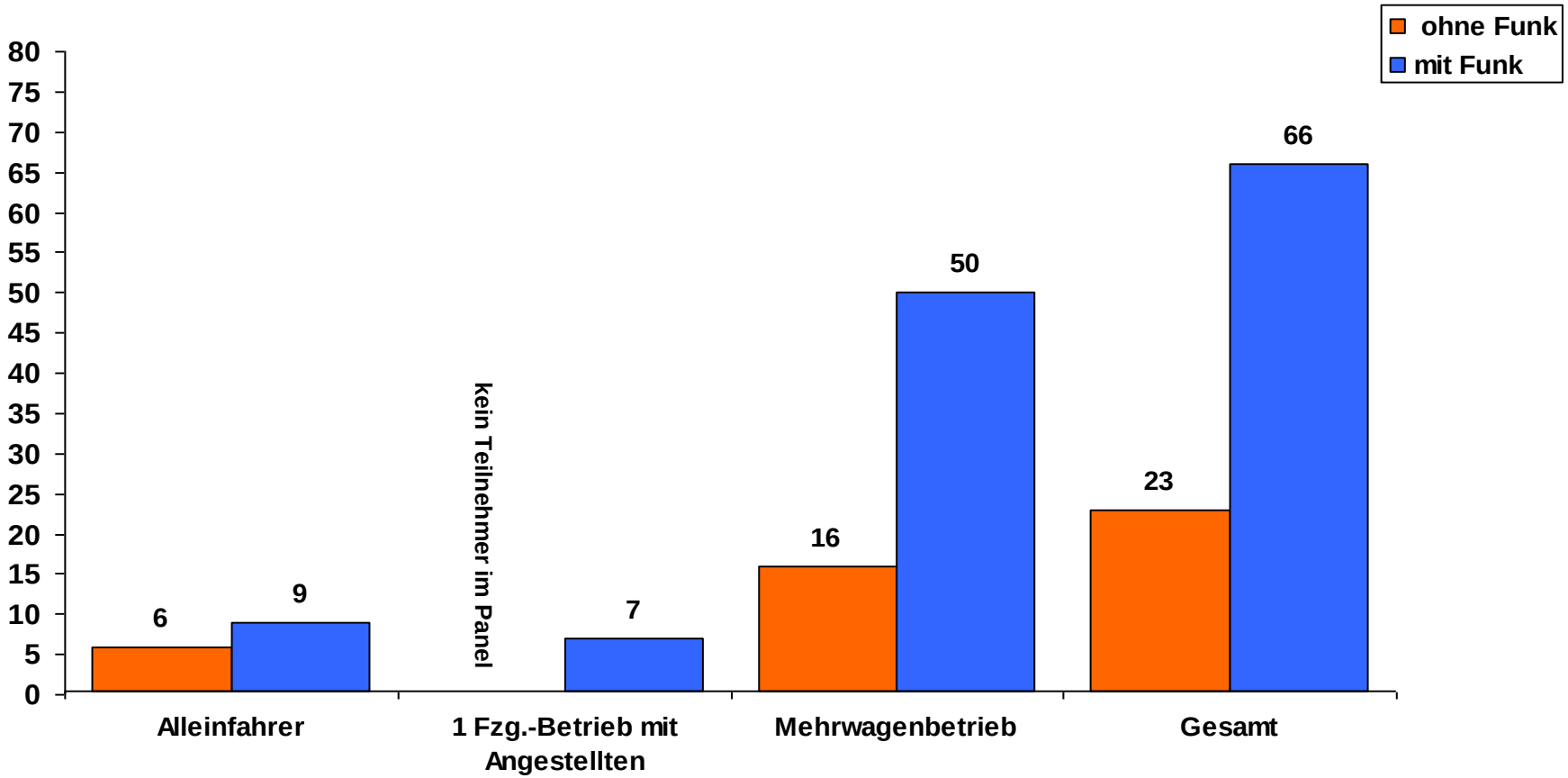
Anzahl Fahrzeuge nach Monaten, 2009



Gesamtanzahl Fahrzeuge (inkl. Zu- und Abgänge) im Panel: 103

Panelstruktur

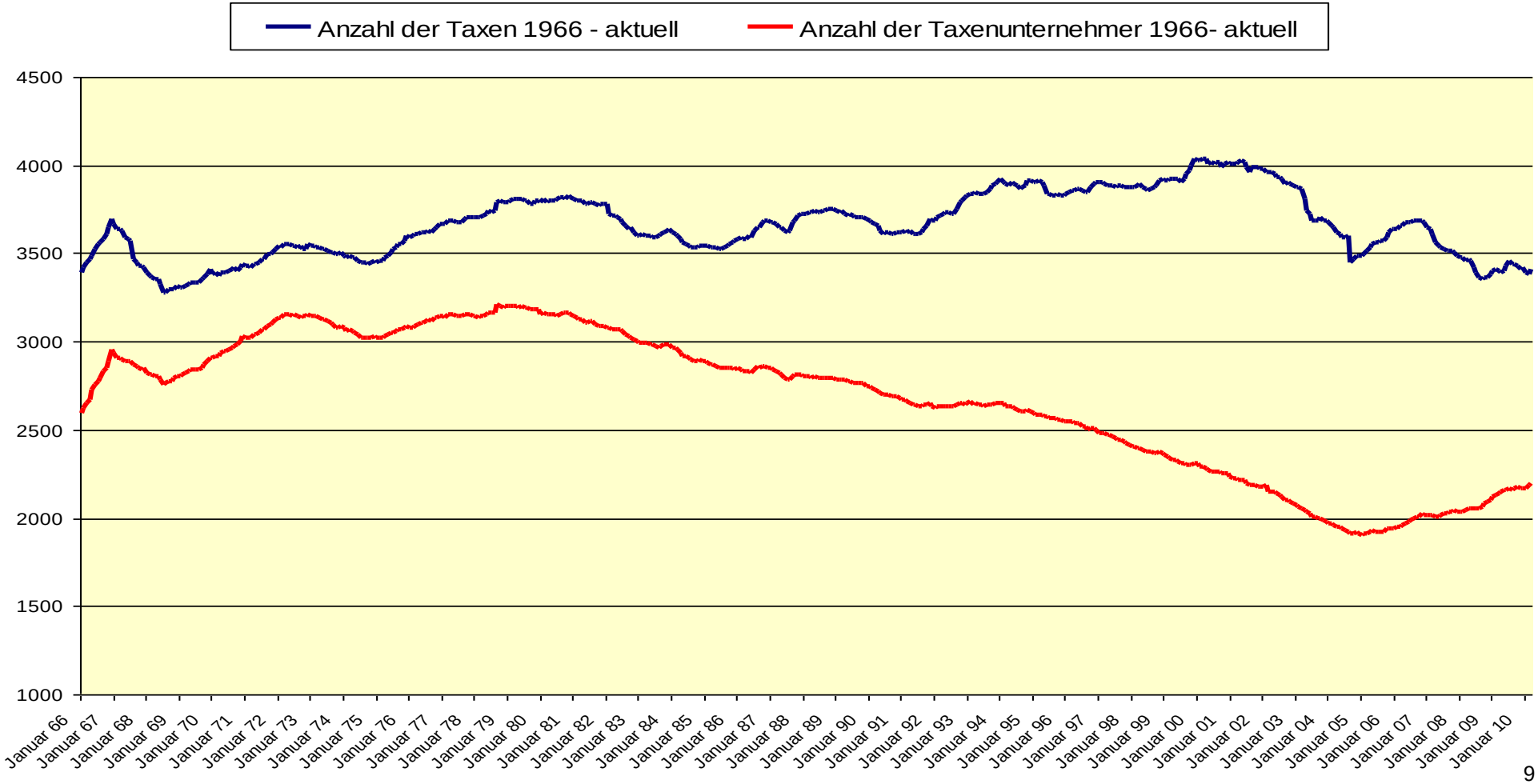
Ø Anzahl Teilnehmer 2009



Gesamtanzahl Fahrzeuge (inkl. Zu- und Abgänge) im Panel: 103

Anzahl Taxen 1966 - 2010

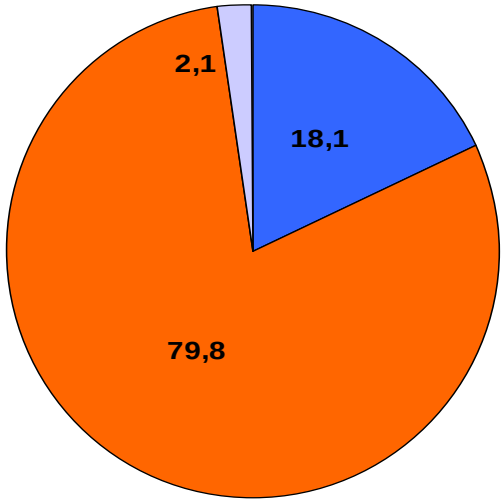
Anzahl zugelassener Taxen in Hamburg, nach Jahren



Tarifstrukturdaten 2007 – 2009

Tarifelemente in % und Euro (netto)

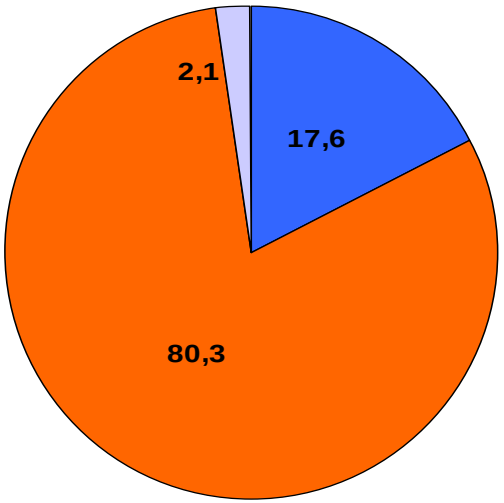
2007



Grundpreis Fahrtpreis Wartegeld

Grundpreis	922.006,00 €
Fahrtpreis	4.064.979,00 €
Wartegeld	106.973,00 €

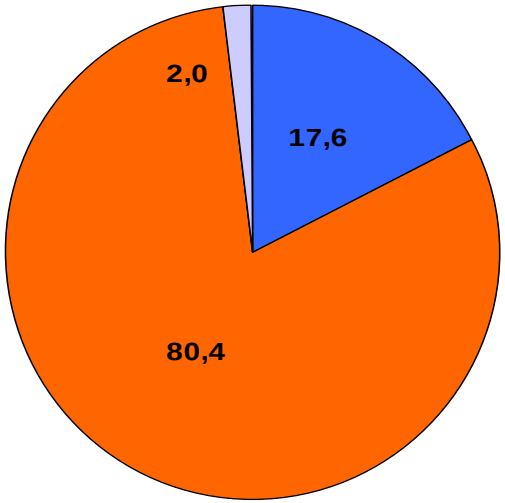
2008



Grundpreis Fahrtpreis Wartegeld

Grundpreis	906.750,00 €
Fahrtpreis	4.131.148,00 €
Wartegeld	105.446,00 €

2009



Grundpreis Fahrtpreis Wartegeld

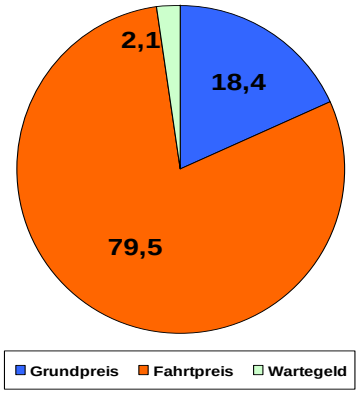
Grundpreis	865.342,00 €
Fahrtpreis	3.948.033,00 €
Wartegeld	99.204,00 €

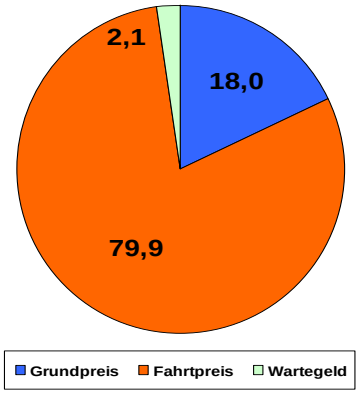
Tarifstrukturdaten 2007 – 2009

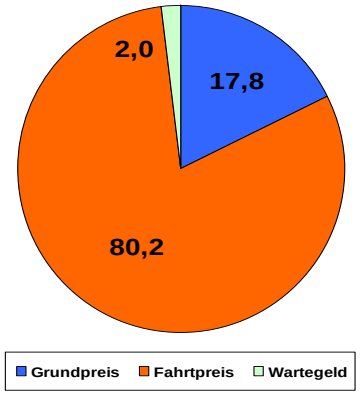
Tarifelemente in %

2007 ***2008*** ***2009***

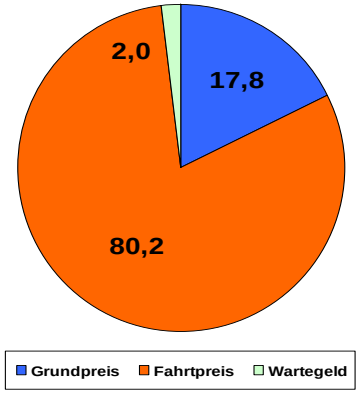
1. Halbjahr

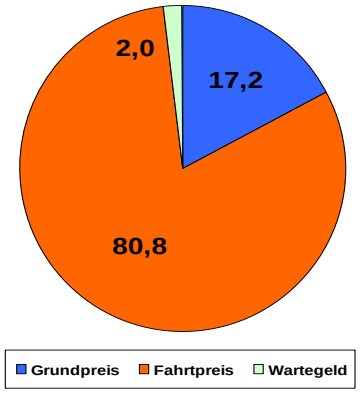


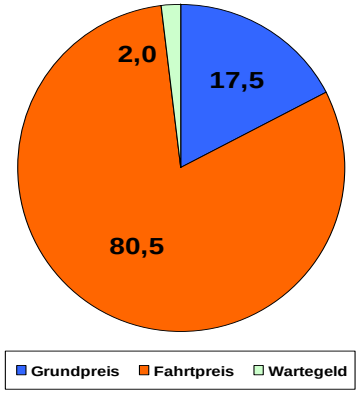




2. Halbjahr

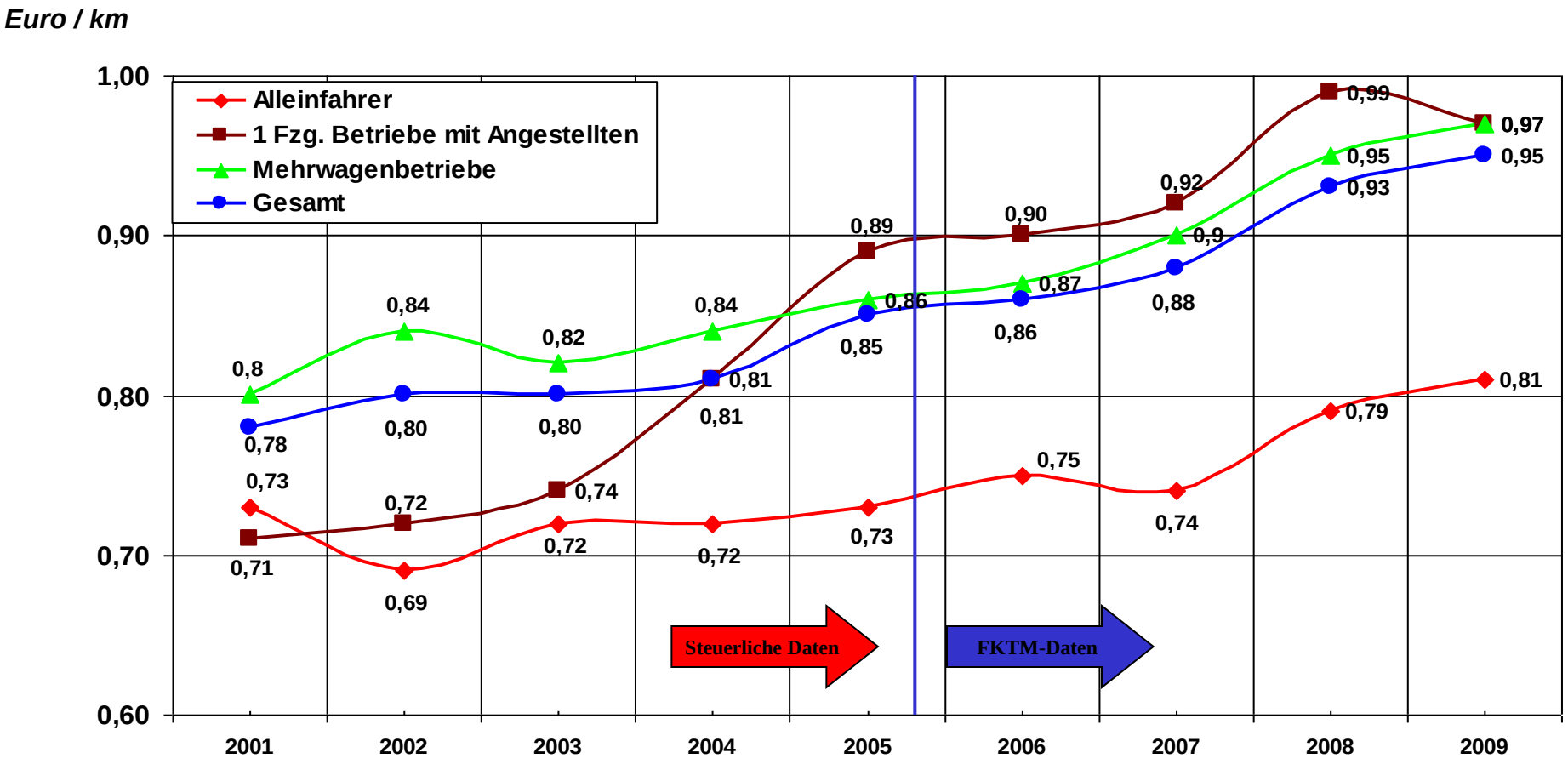






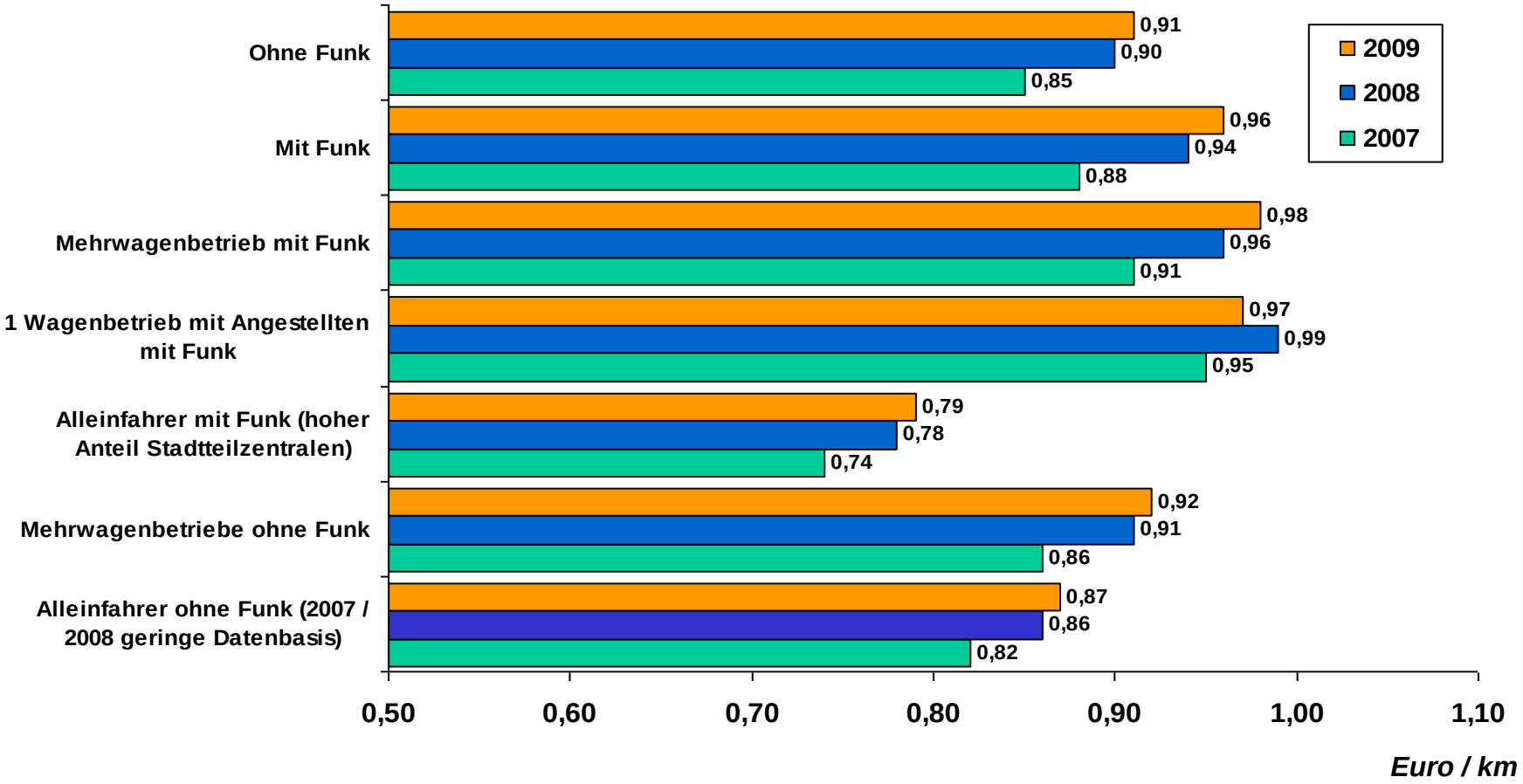
Umsatz pro Kilometer

Nach Betriebstyp, 2001-2009, netto



Umsatz pro Kilometer

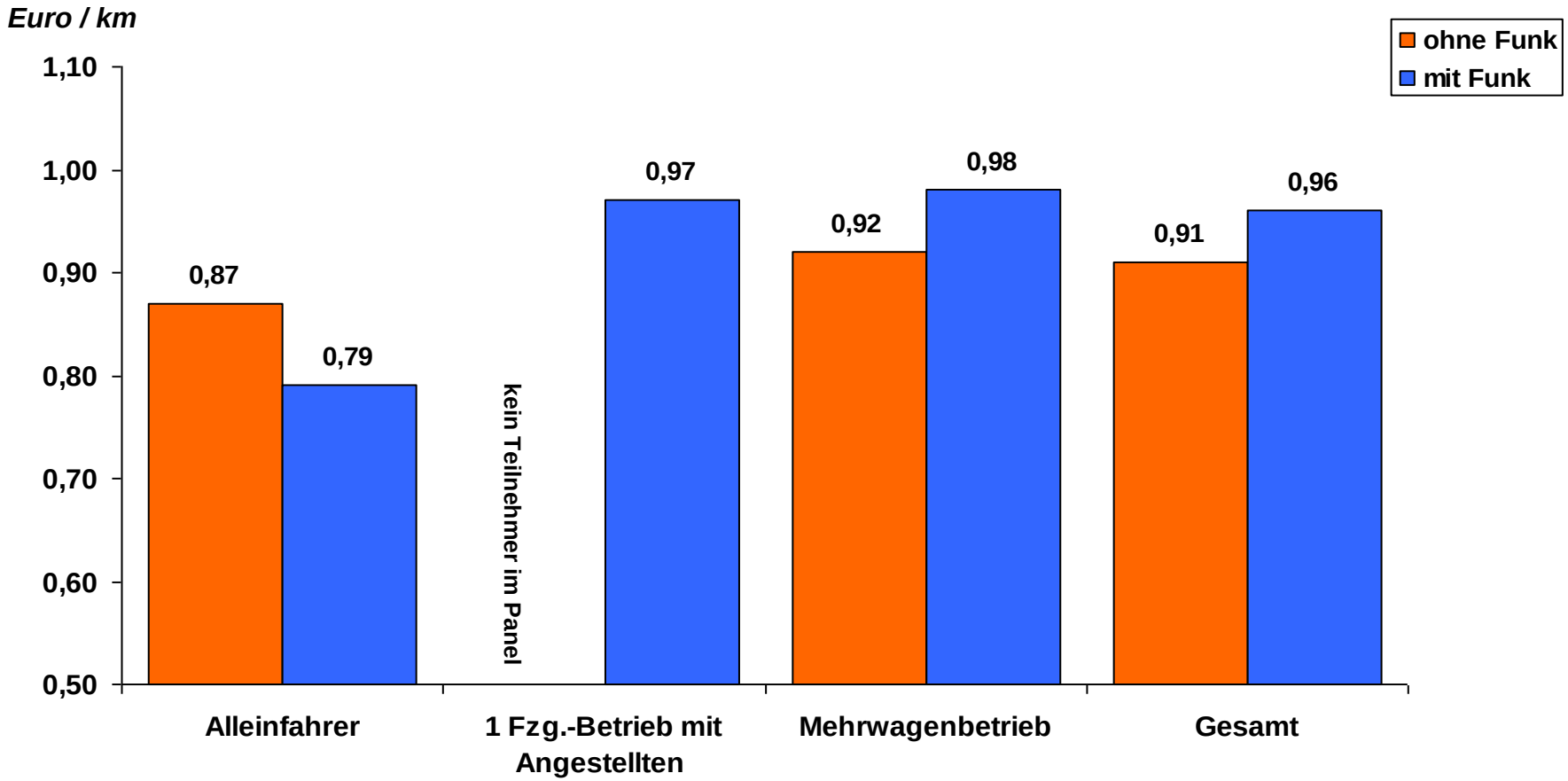
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, 2007-2009, netto



1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel

Umsatz pro Kilometer

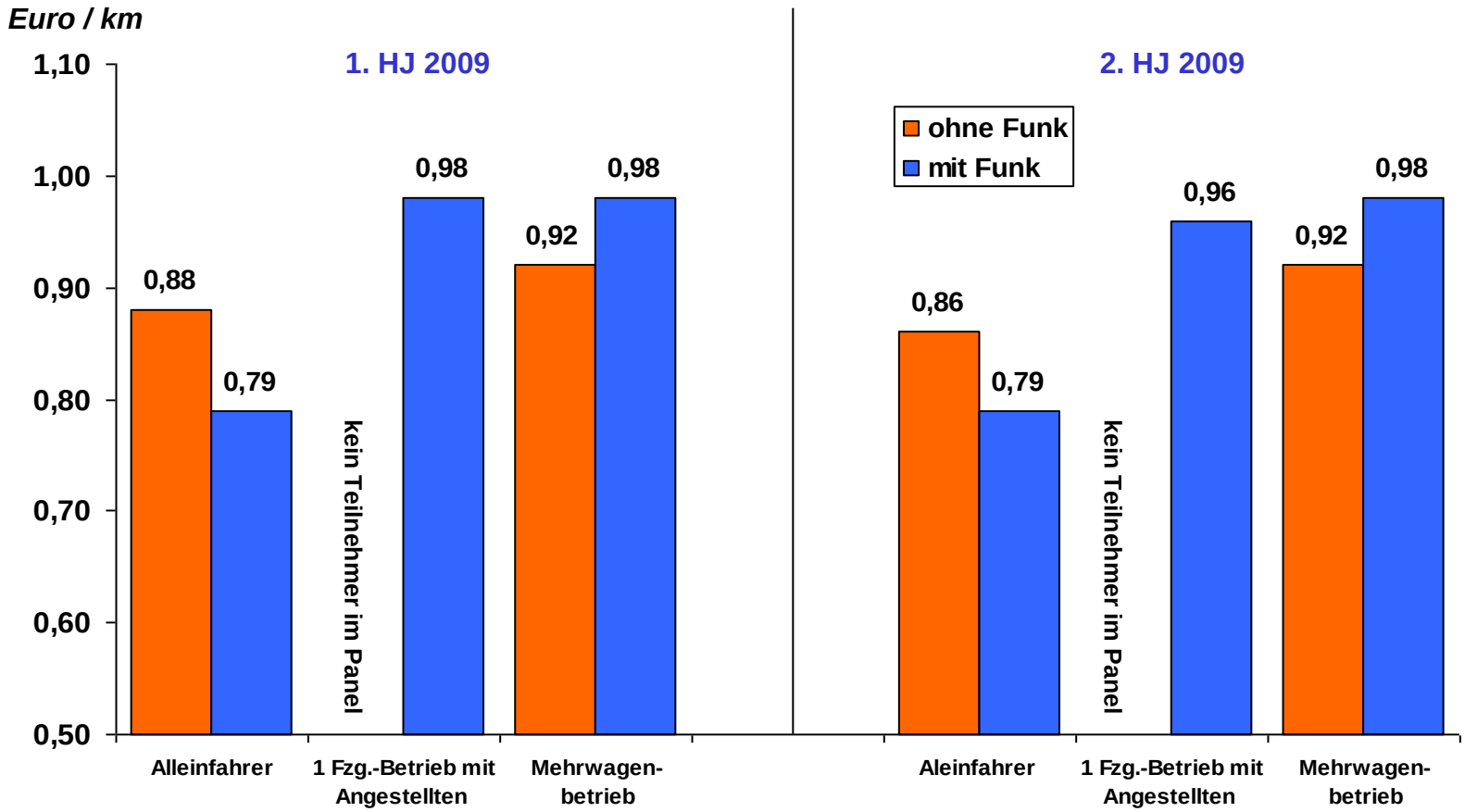
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, 2009, netto



Alleinfahrer mit Funk: *erheblicher Anteil Stadtteilzentralen*

Umsatz pro Kilometer

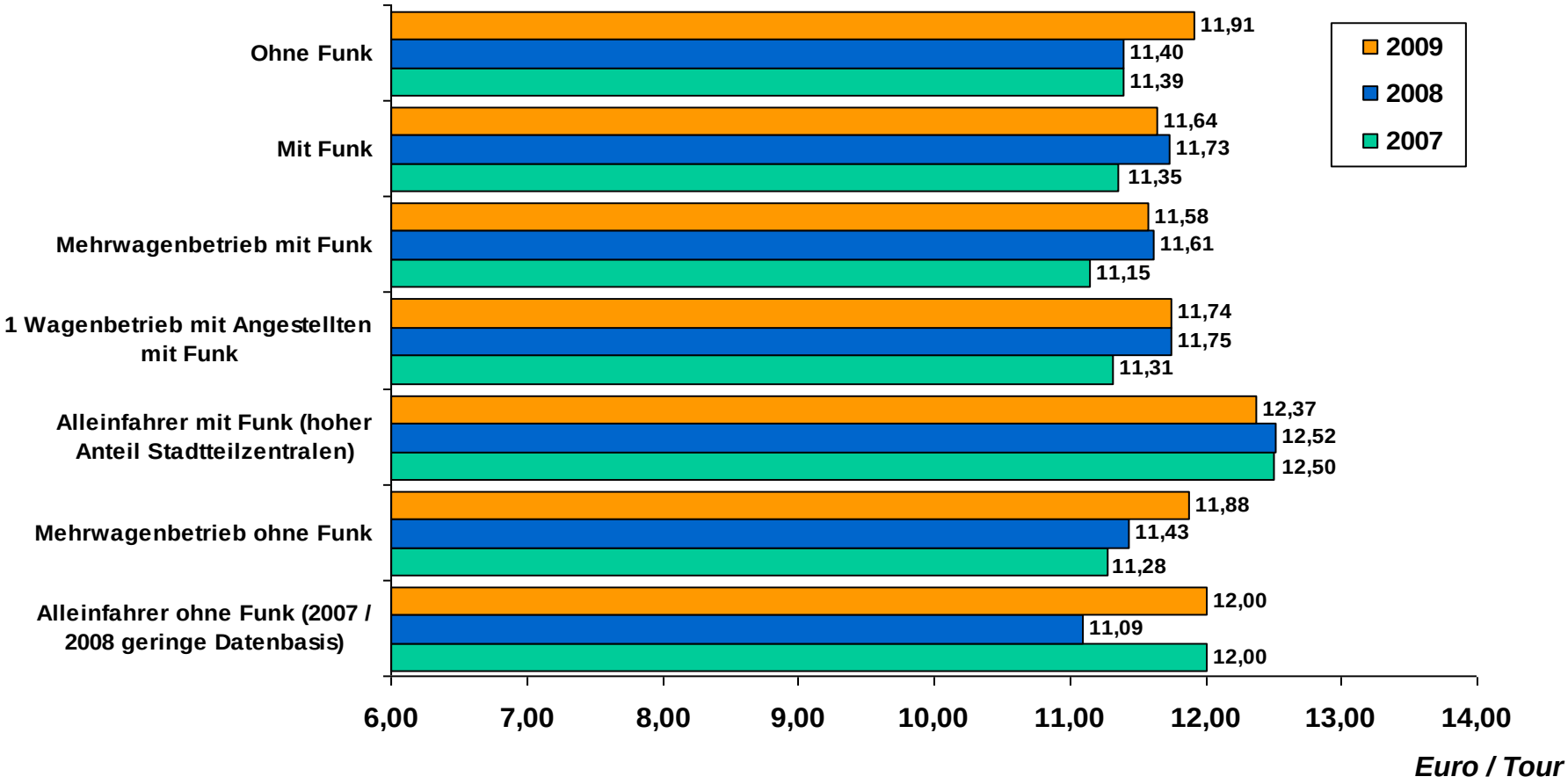
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, je Halbjahr 2009, netto



Alleinfahrer mit Funk: *erheblicher Anteil Stadtteilzentralen*

Umsatz pro Tour

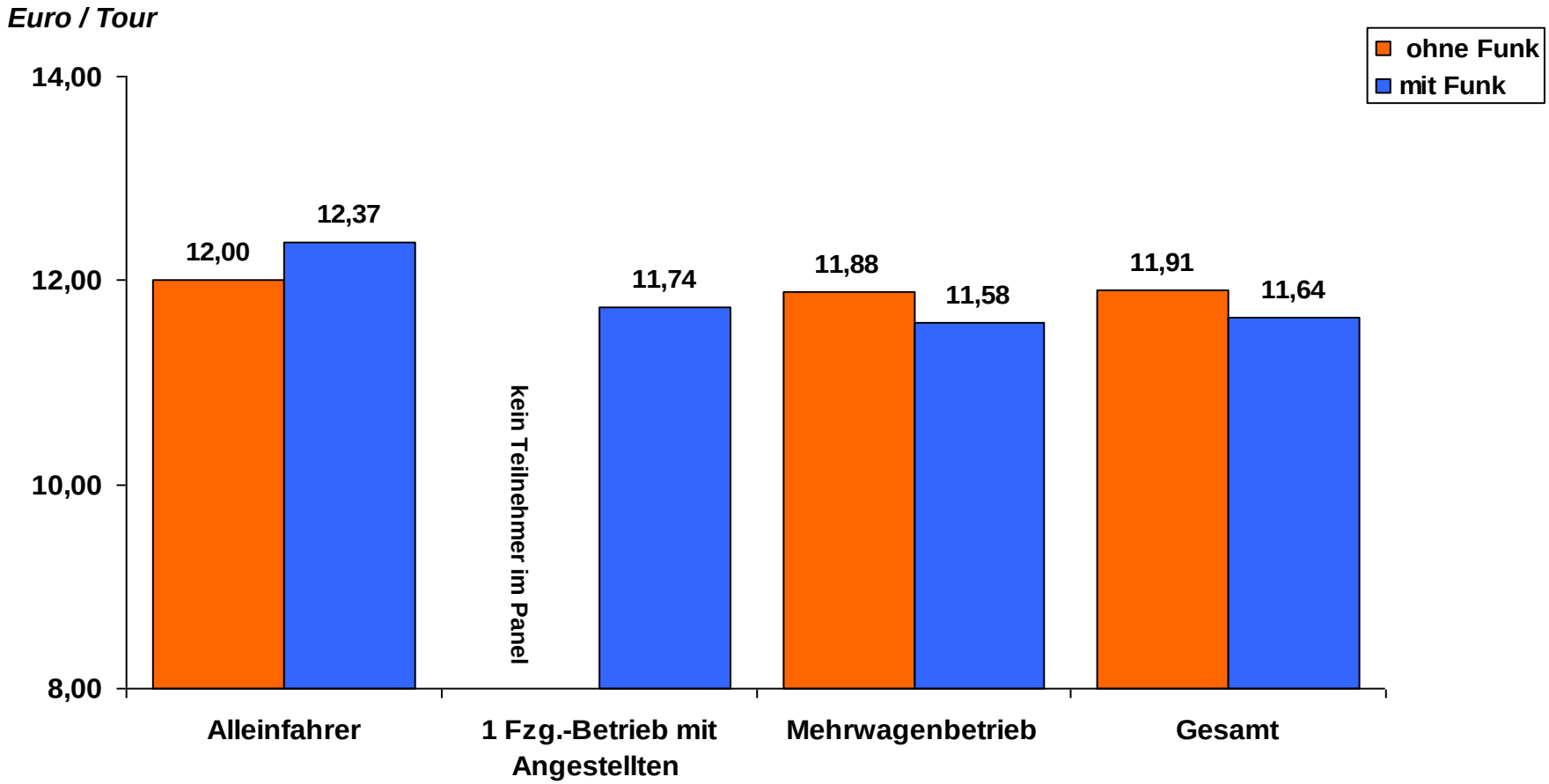
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, 2007-2009, netto



1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel

Umsatz pro Tour

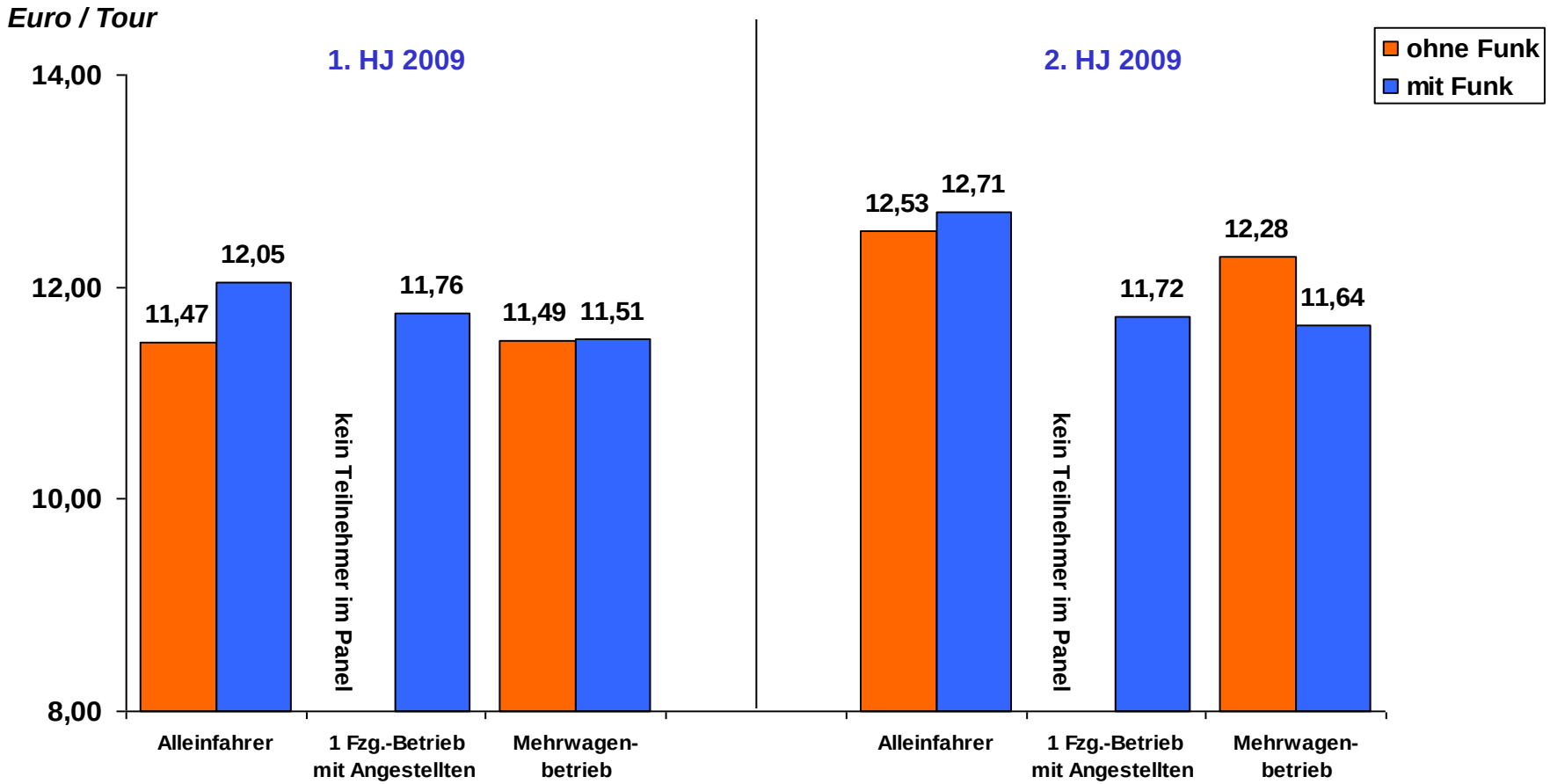
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, 2009, netto



Alleinfahrer mit Funk: *erheblicher Anteil Stadtteilzentralen*

Umsatz pro Tour

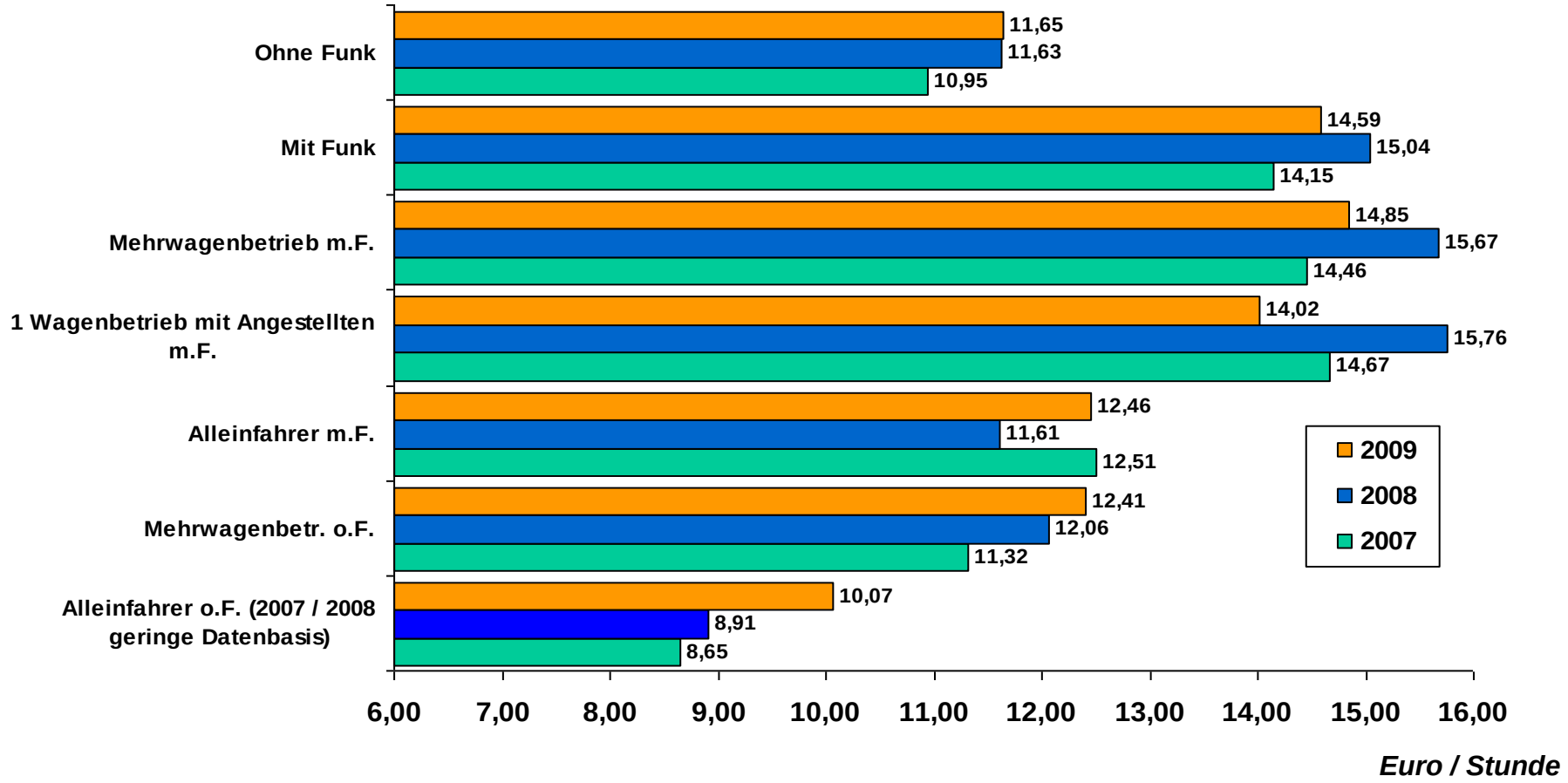
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, je Halbjahr 2009, netto



Alleinfahrer mit Funk: *erheblicher Anteil Stadtteilzentralen*

Umsatz pro Stunde

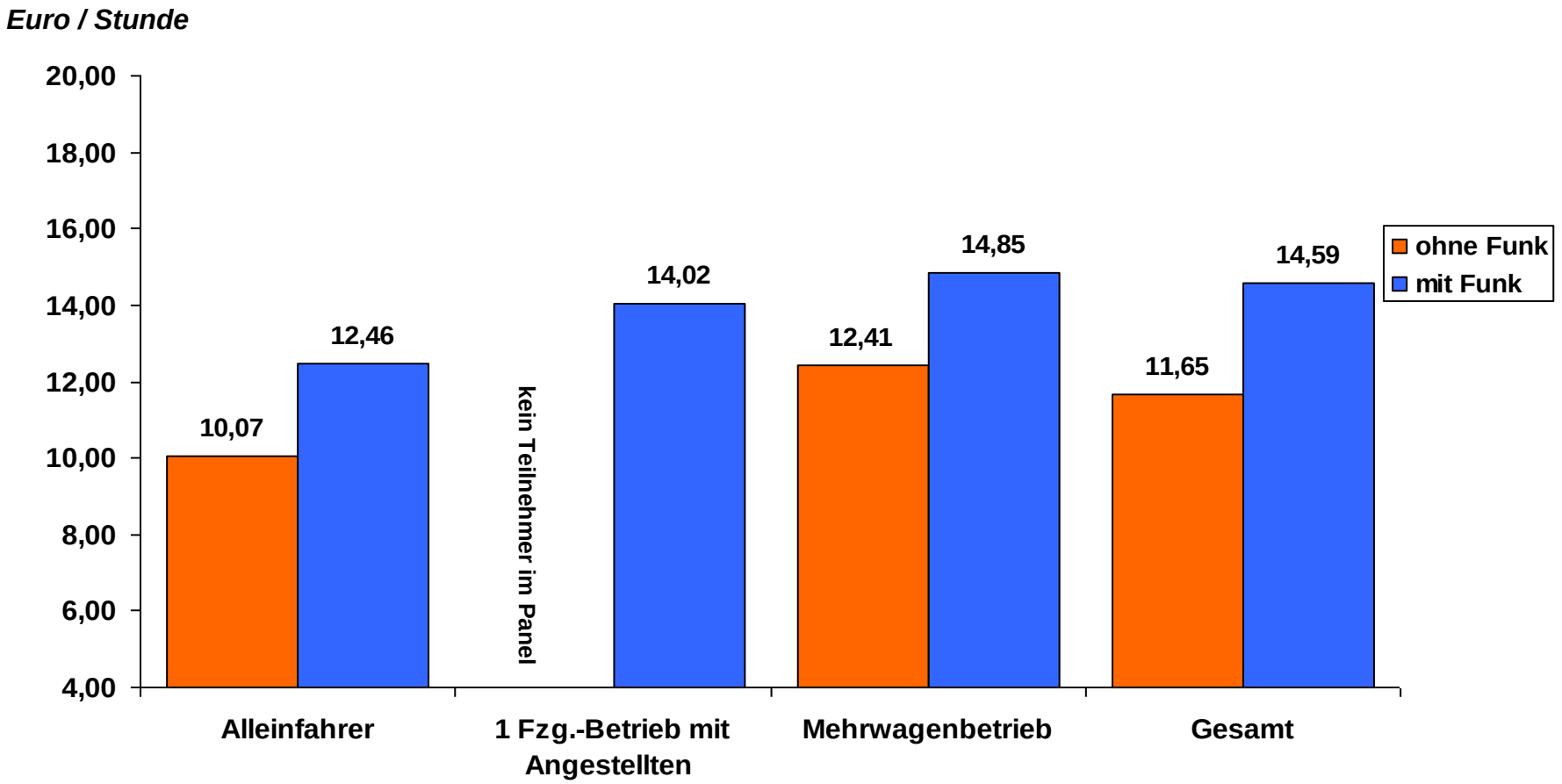
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, 2007-2009, netto



1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel

Umsatz pro Stunde

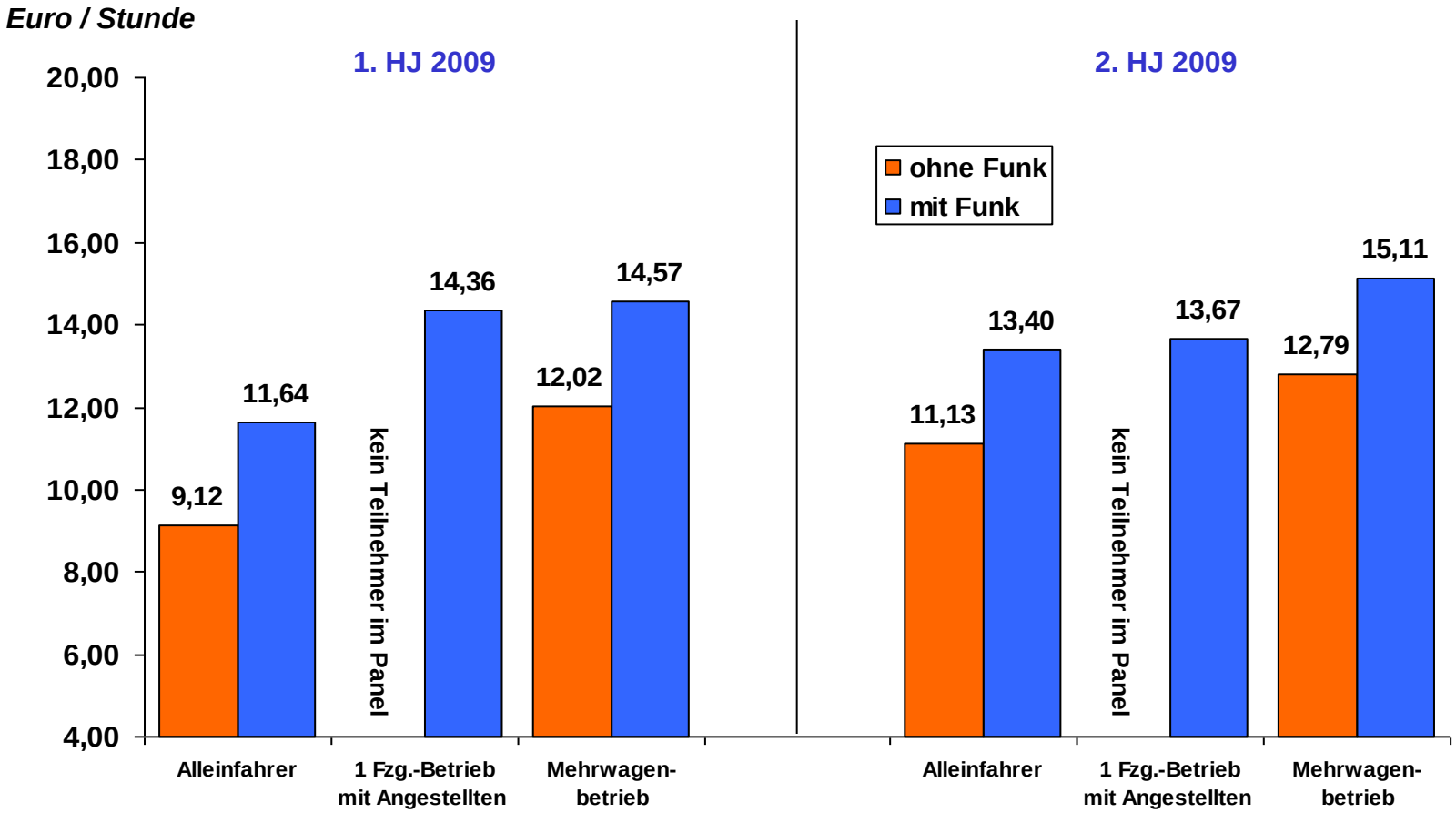
Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, 2009, netto



Alleinfahrer mit Funk: *erheblicher Anteil Stadtteilzentralen*

Umsatz pro Stunde

Nach Betriebstyp, mit und ohne Funk, je Halbjahr 2009, netto

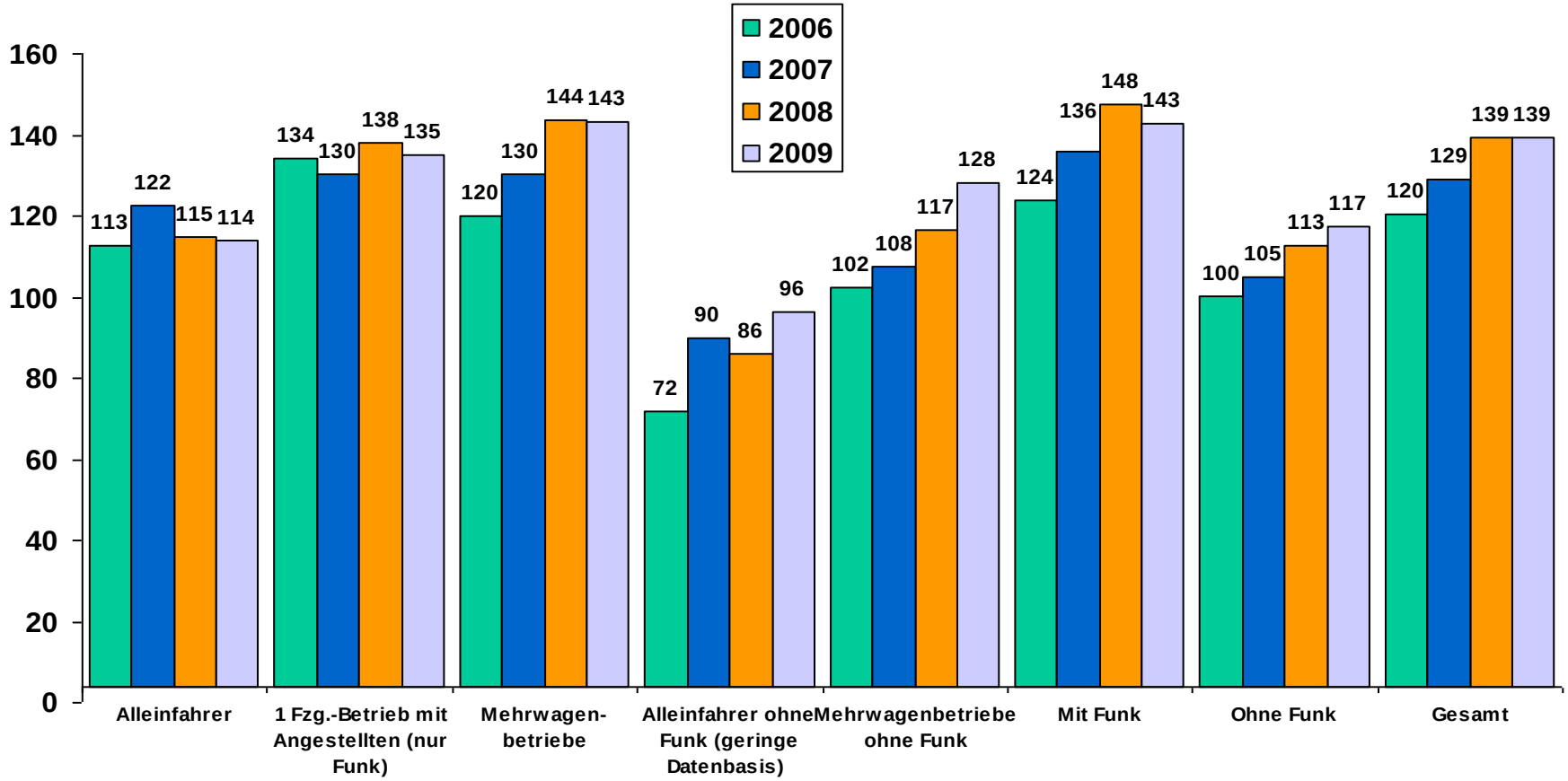


Alleinfahrer mit Funk: *erheblicher Anteil Stadtteilzentralen*

Umsatz nach Schichten

Nach Betriebstyp, 2006-2009, in Euro

Schichtumsatz in Euro

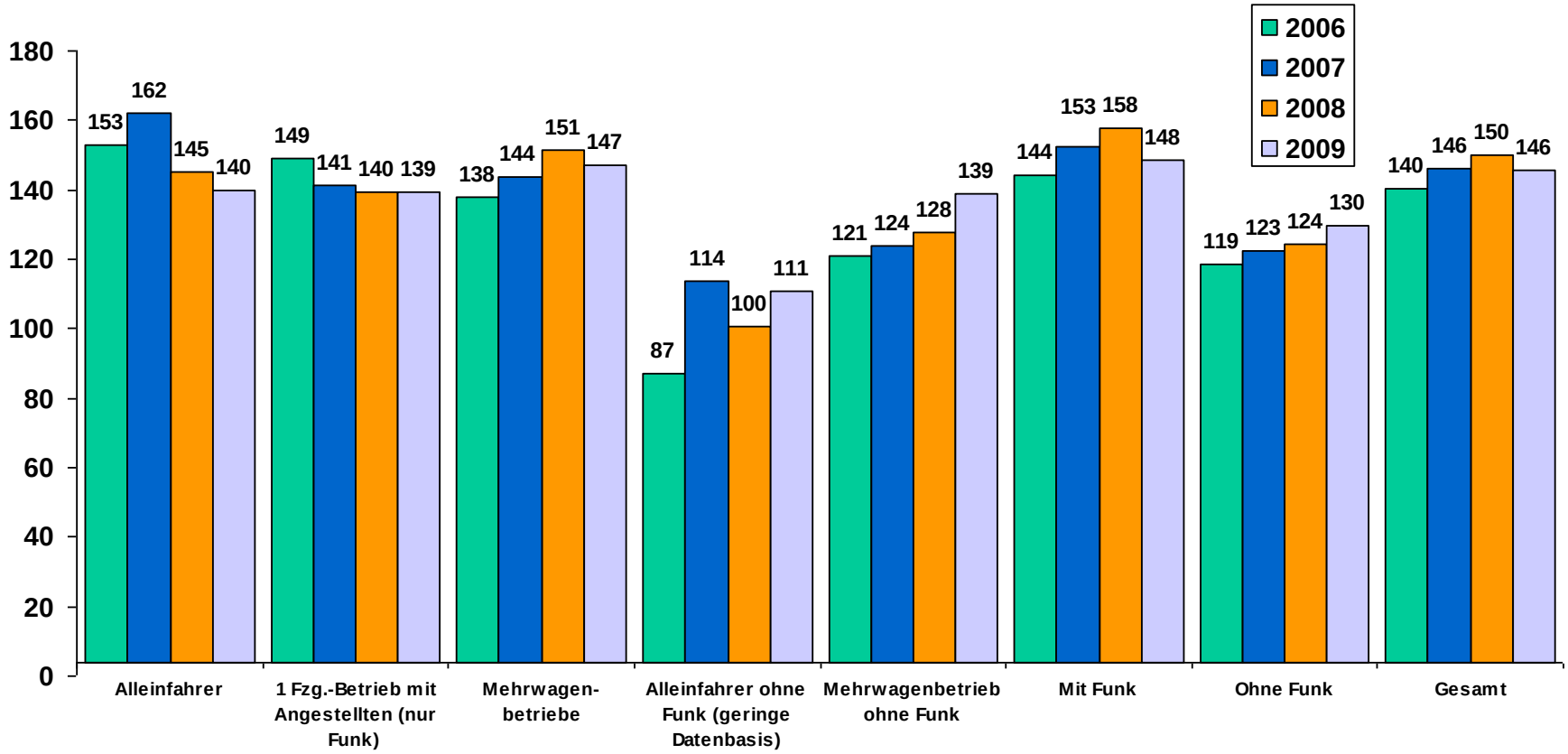


Alleinfahrer ohne Funk: *2006 bis 2008 geringe Datenbasis*
1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: *ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel*

Fahrleistung nach Schichten

Nach Betriebstyp, 2006-2009, in km

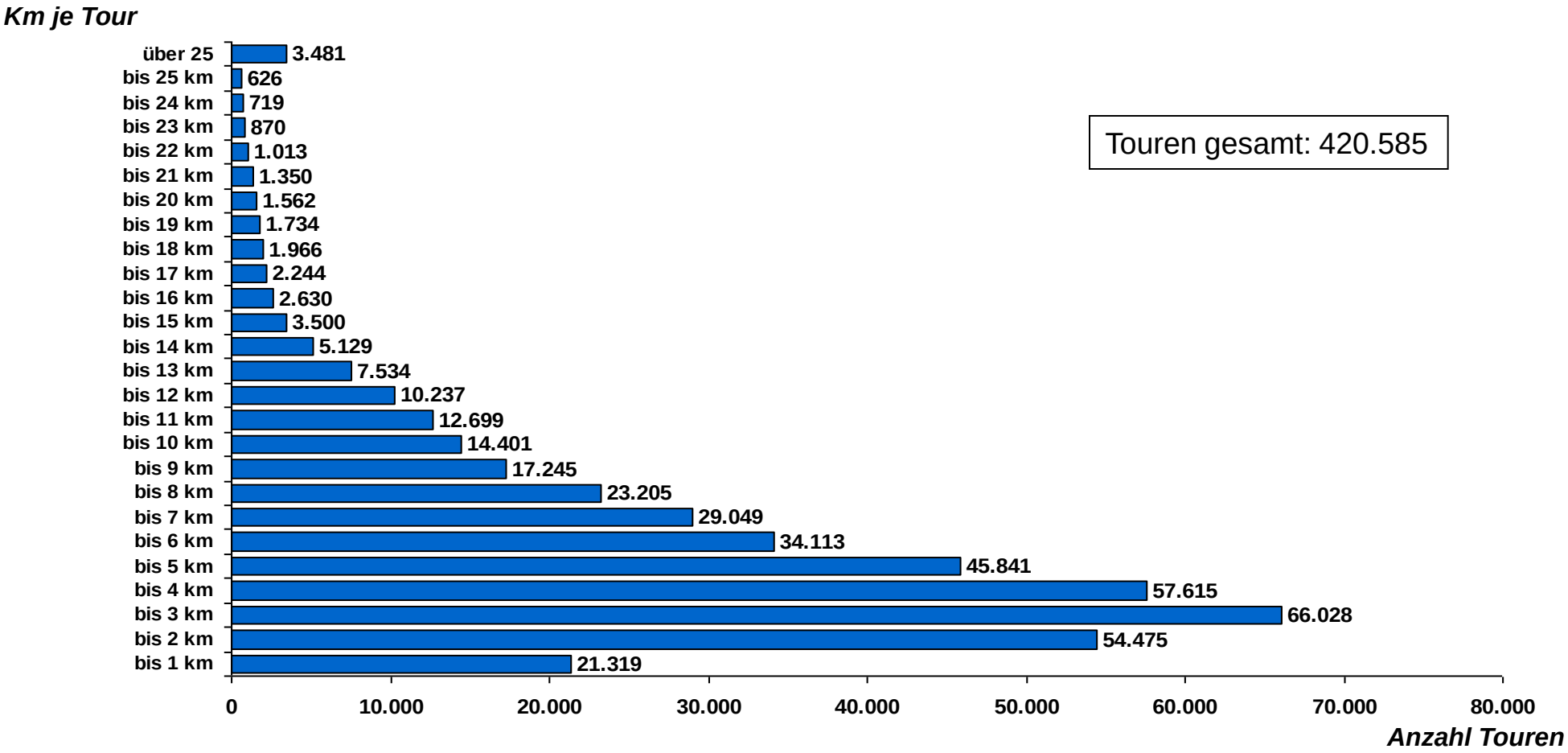
Fahrleistung in km



Alleinfahrer ohne Funk: *2006 bis 2008 geringe Datenbasis*
1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: *ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel*

Kilometerstaffel nach Touren

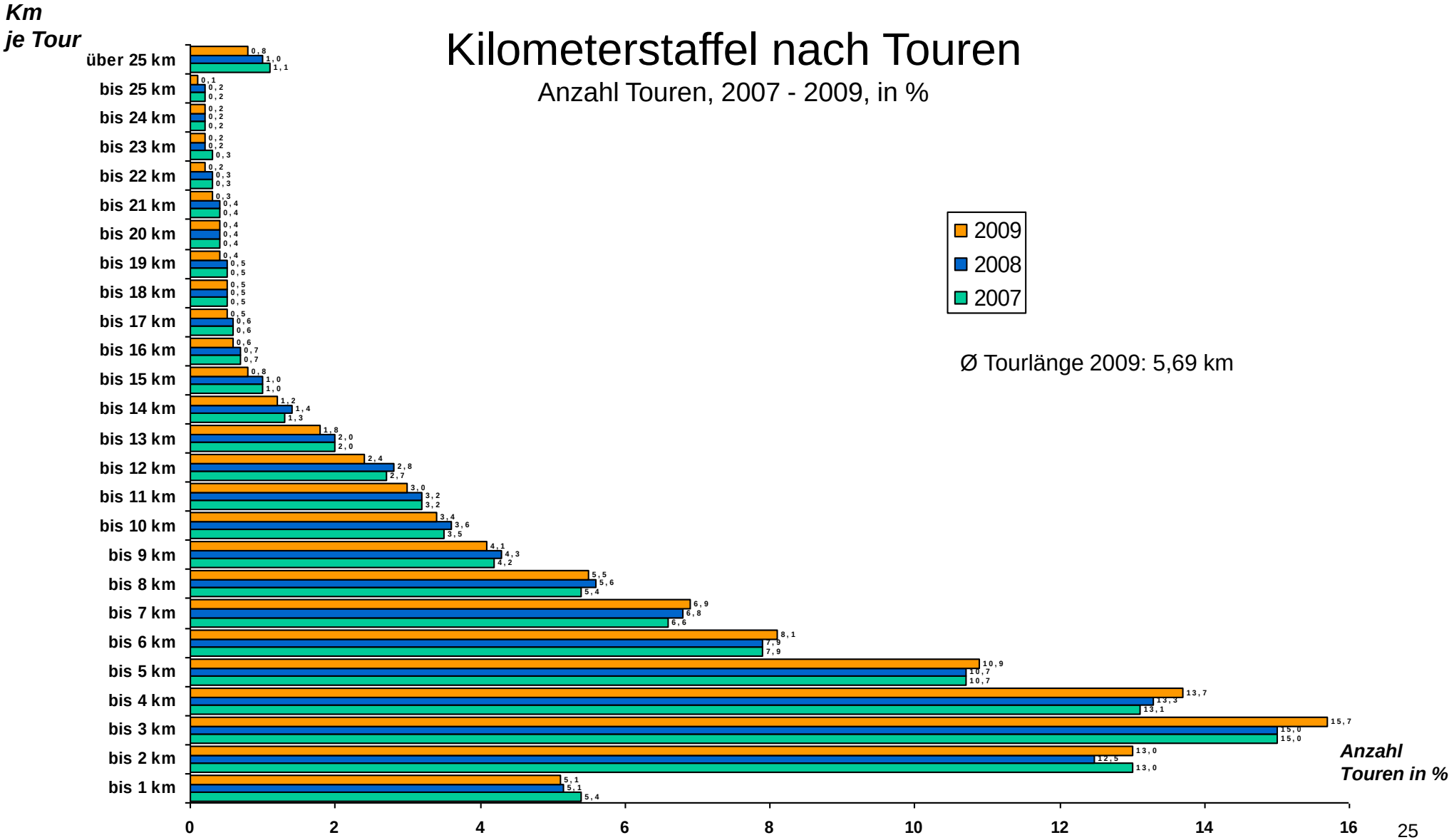
Anzahl Touren, 2009



Touren gesamt: 420.585

Kilometerstaffel nach Touren

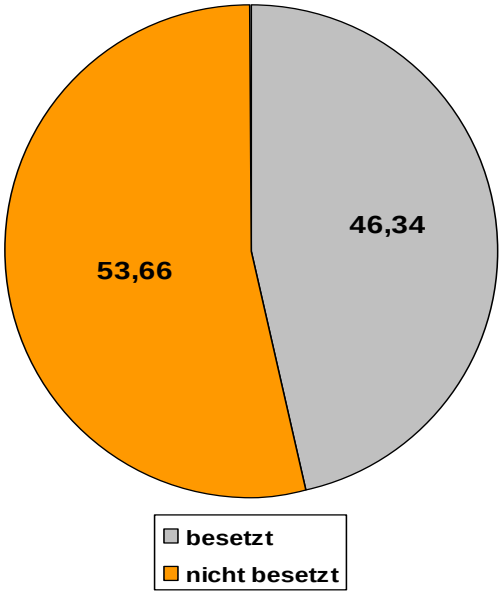
Anzahl Touren, 2007 - 2009, in %



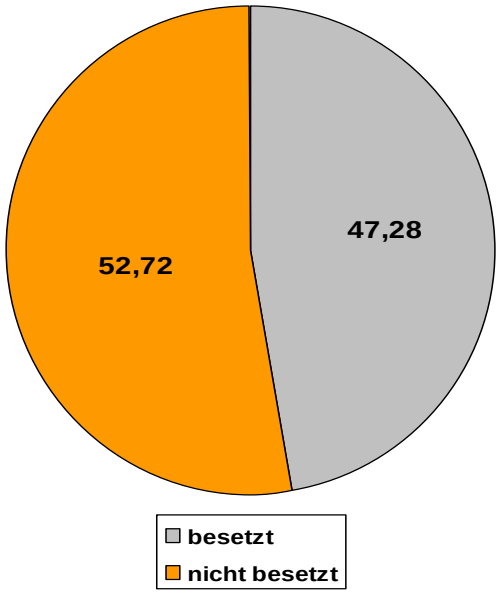
Besetztkilometer

Gesamt, 2007 – 2009, in %

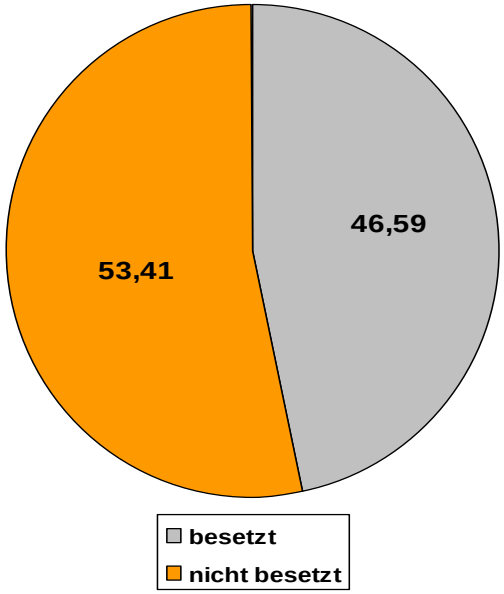
2007



2008

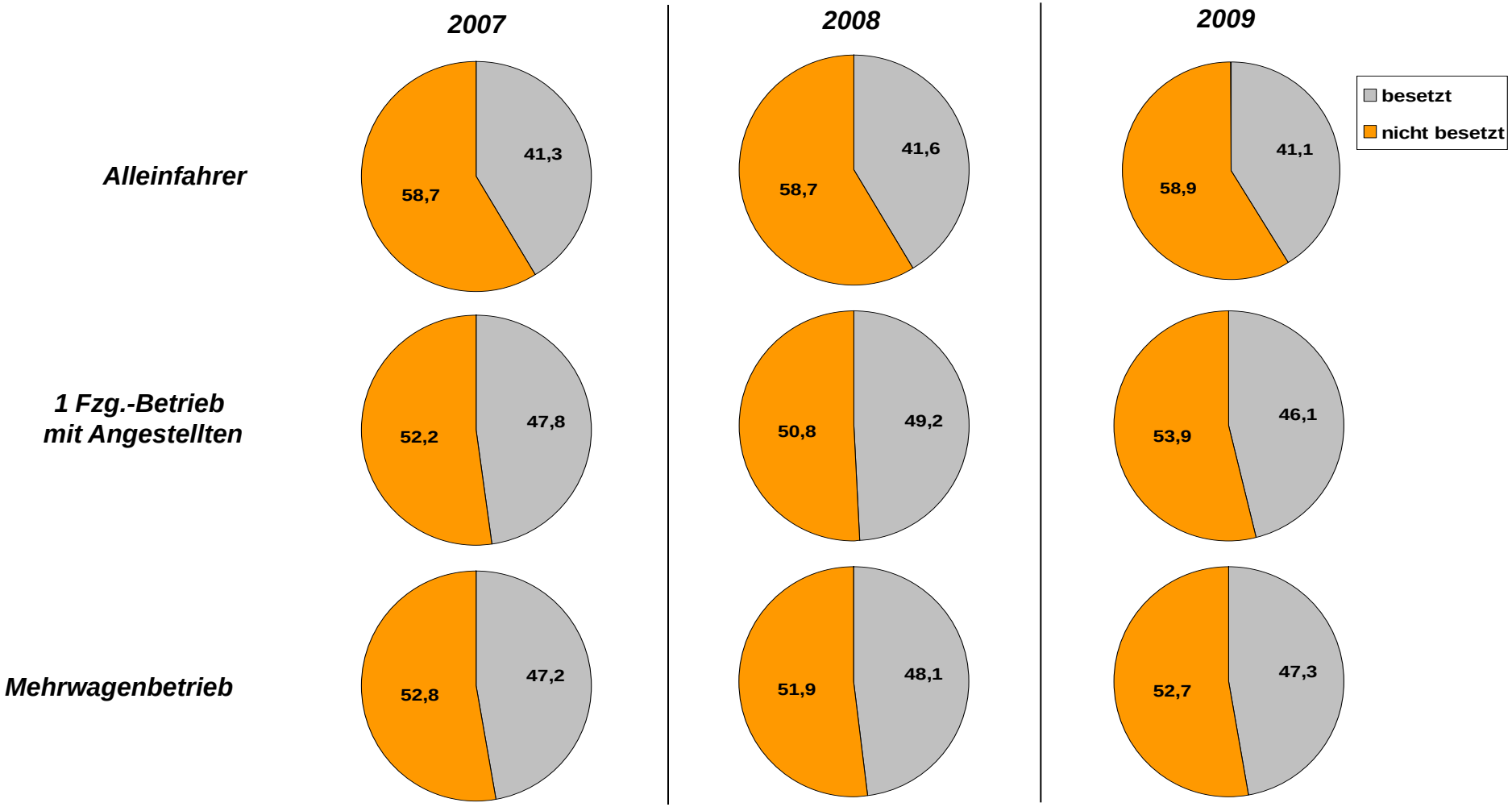


2009



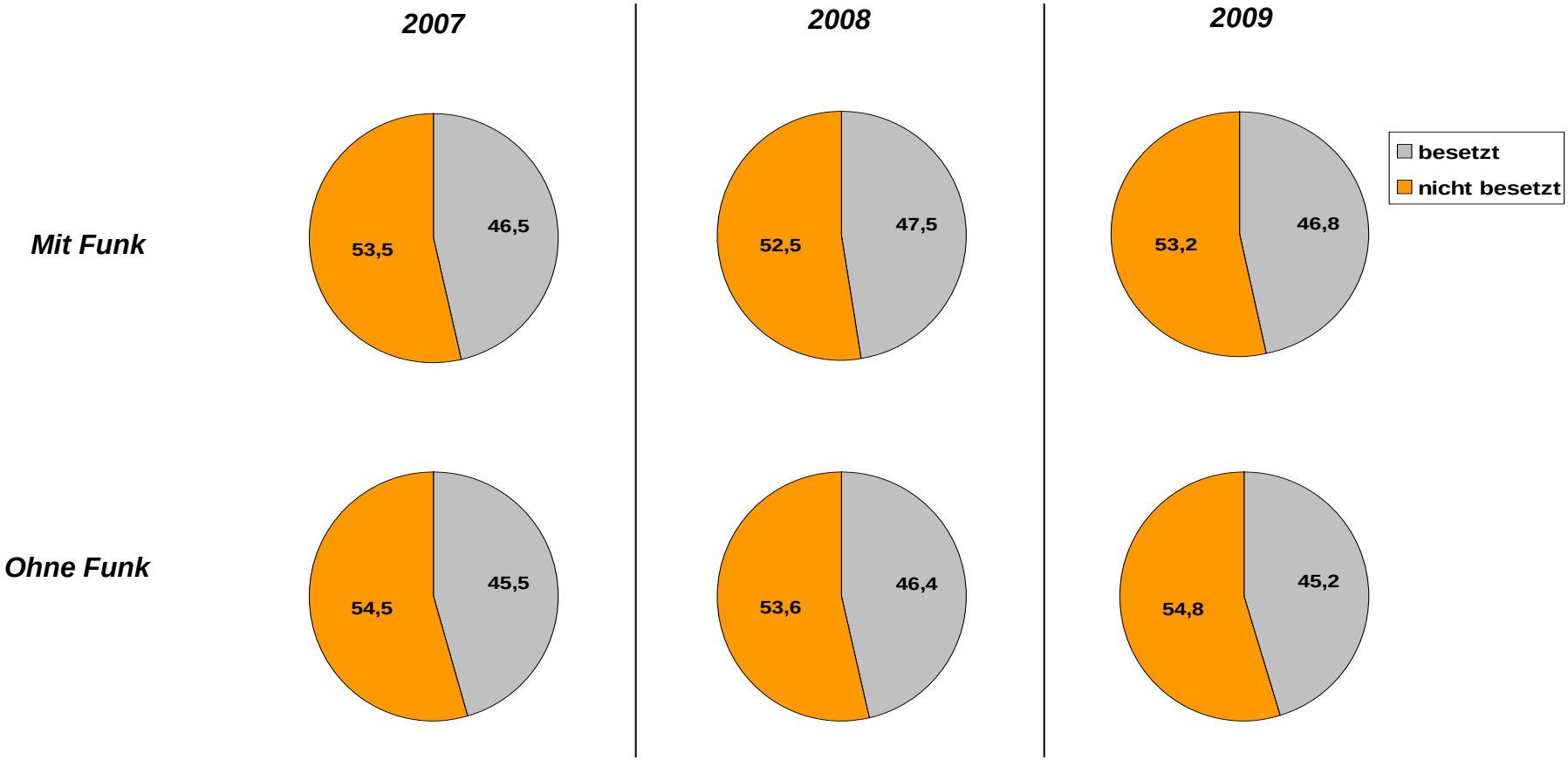
Besetztkilometer

Nach Betriebstyp, 2007 – 2009, in %



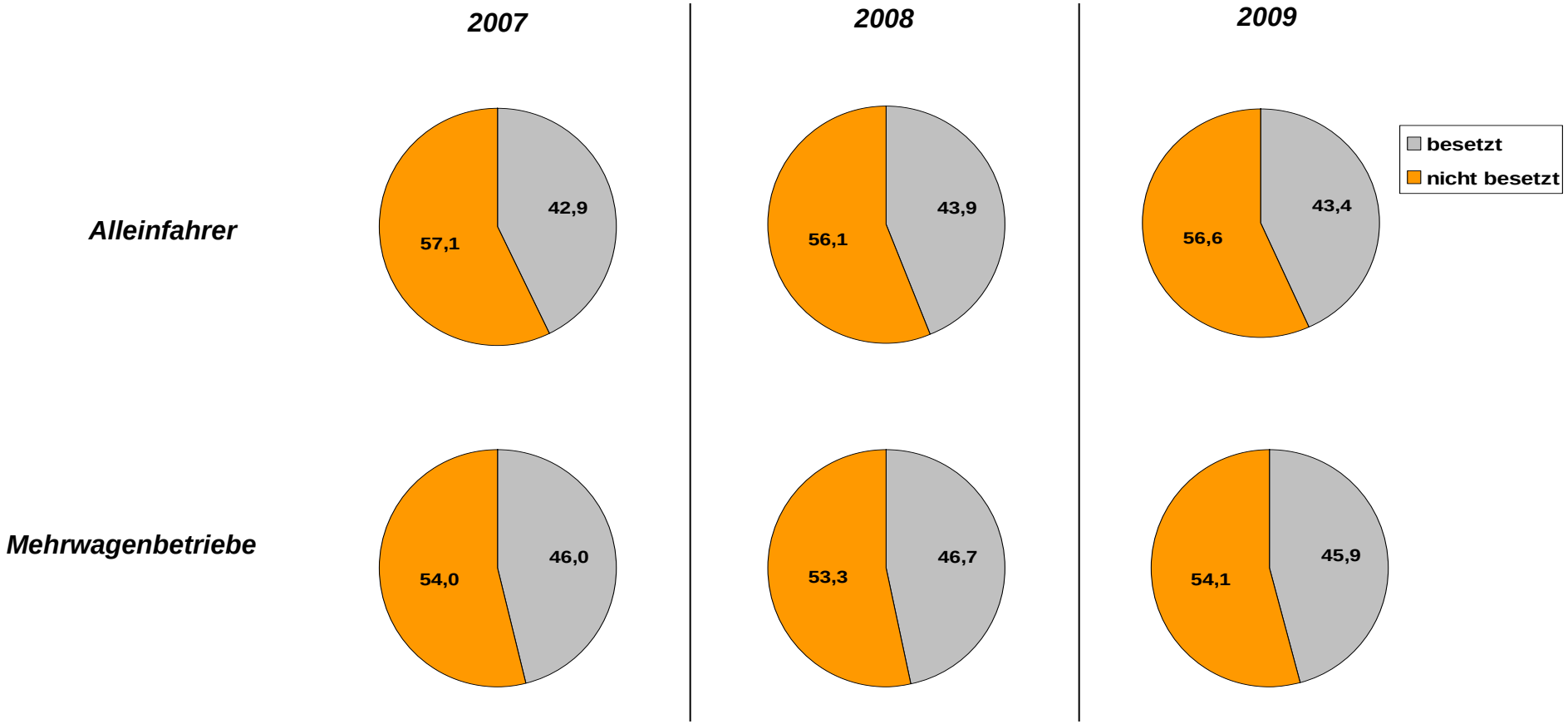
Besetztkilometer

Nach Funkzugehörigkeit, 2007 – 2009, in %



Besetztkilometer

Nach Fahrzeugen ohne Funk, 2007 – 2009, in %



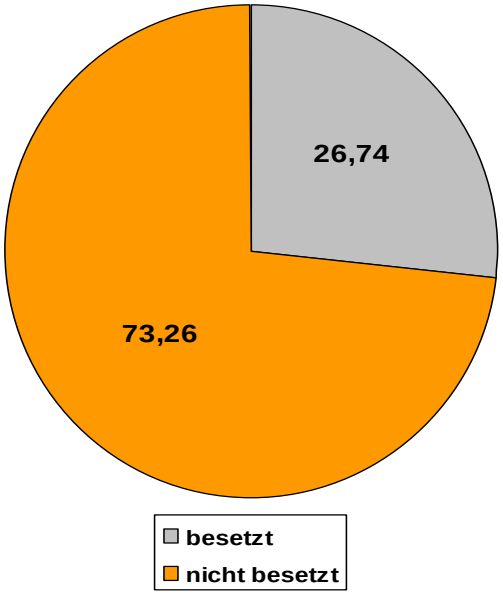
Alleinfahrer ohne Funk:
1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk:

2007 und 2008 geringe Datenbasis
ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel

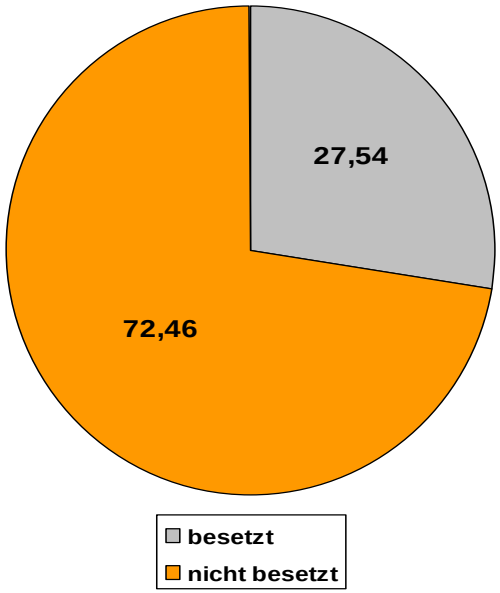
Besetztzeiten

Gesamt, 2007 – 2009, in %,

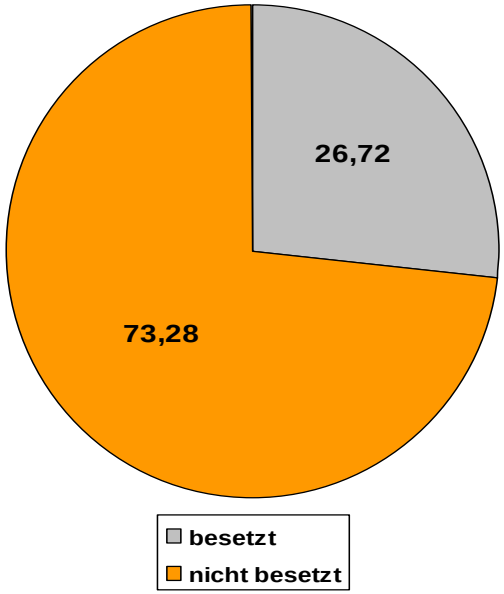
2007



2008

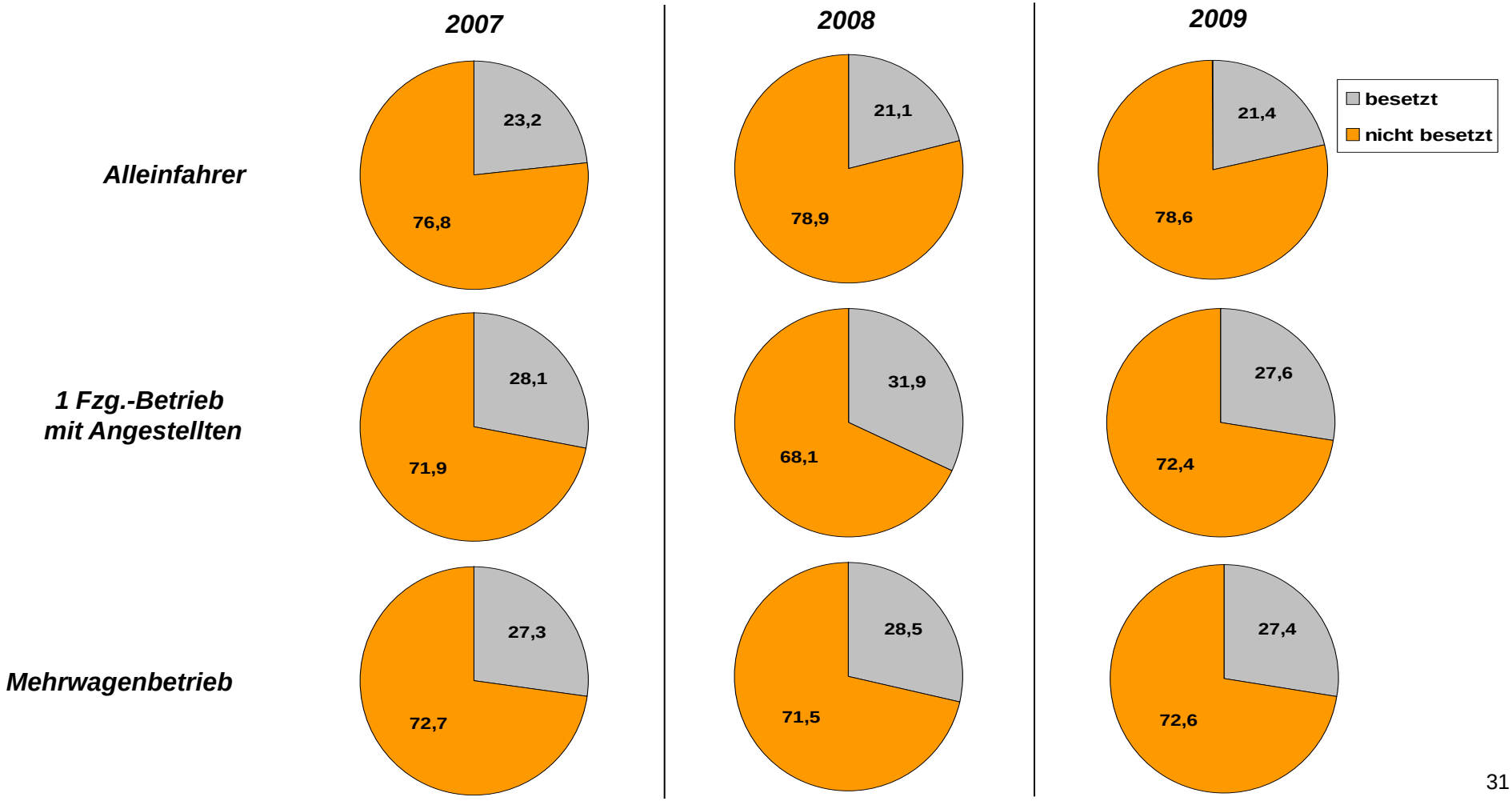


2009



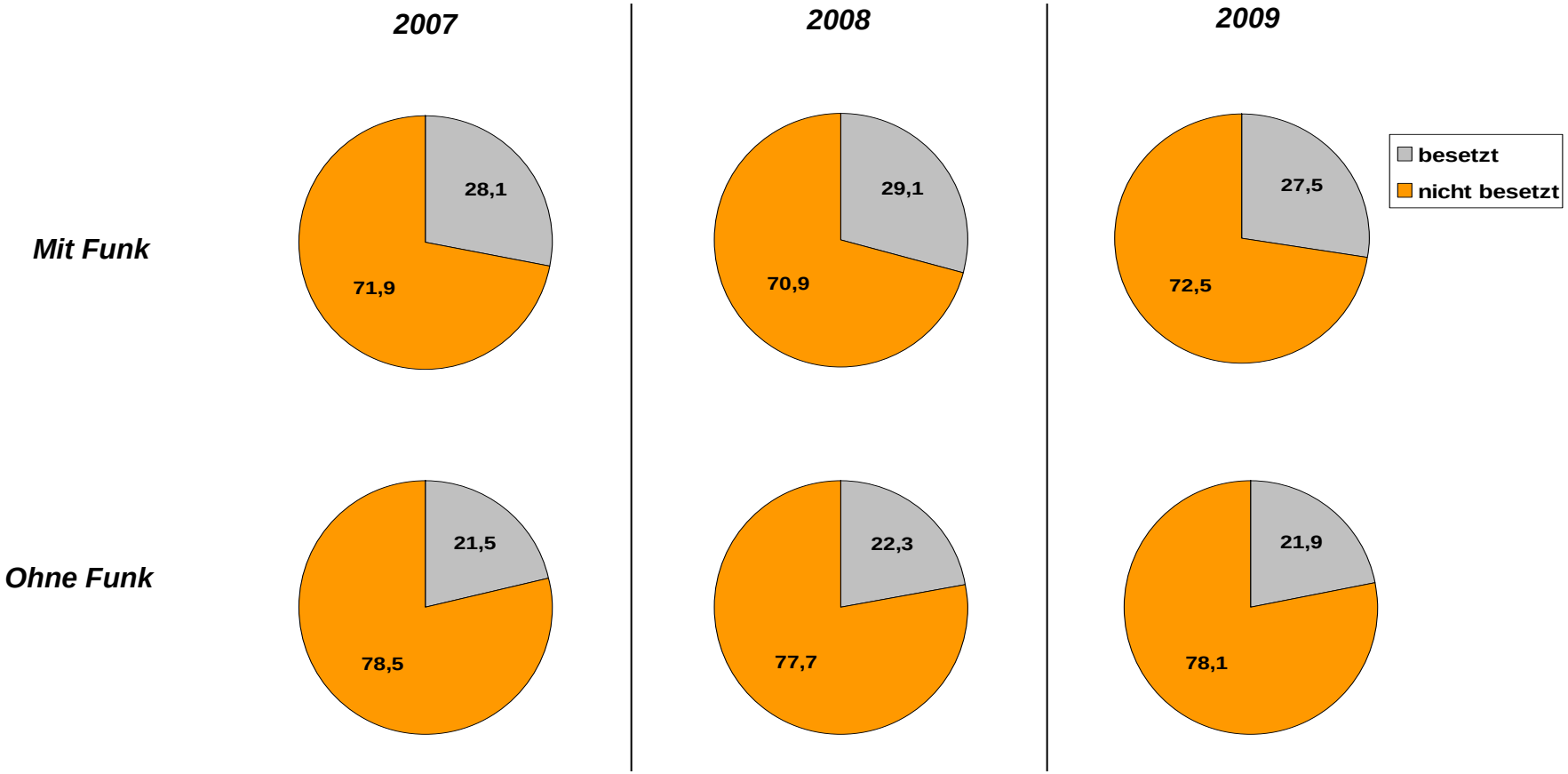
Besetztzeiten

Nach Betriebstyp, 2007 – 2009, in %



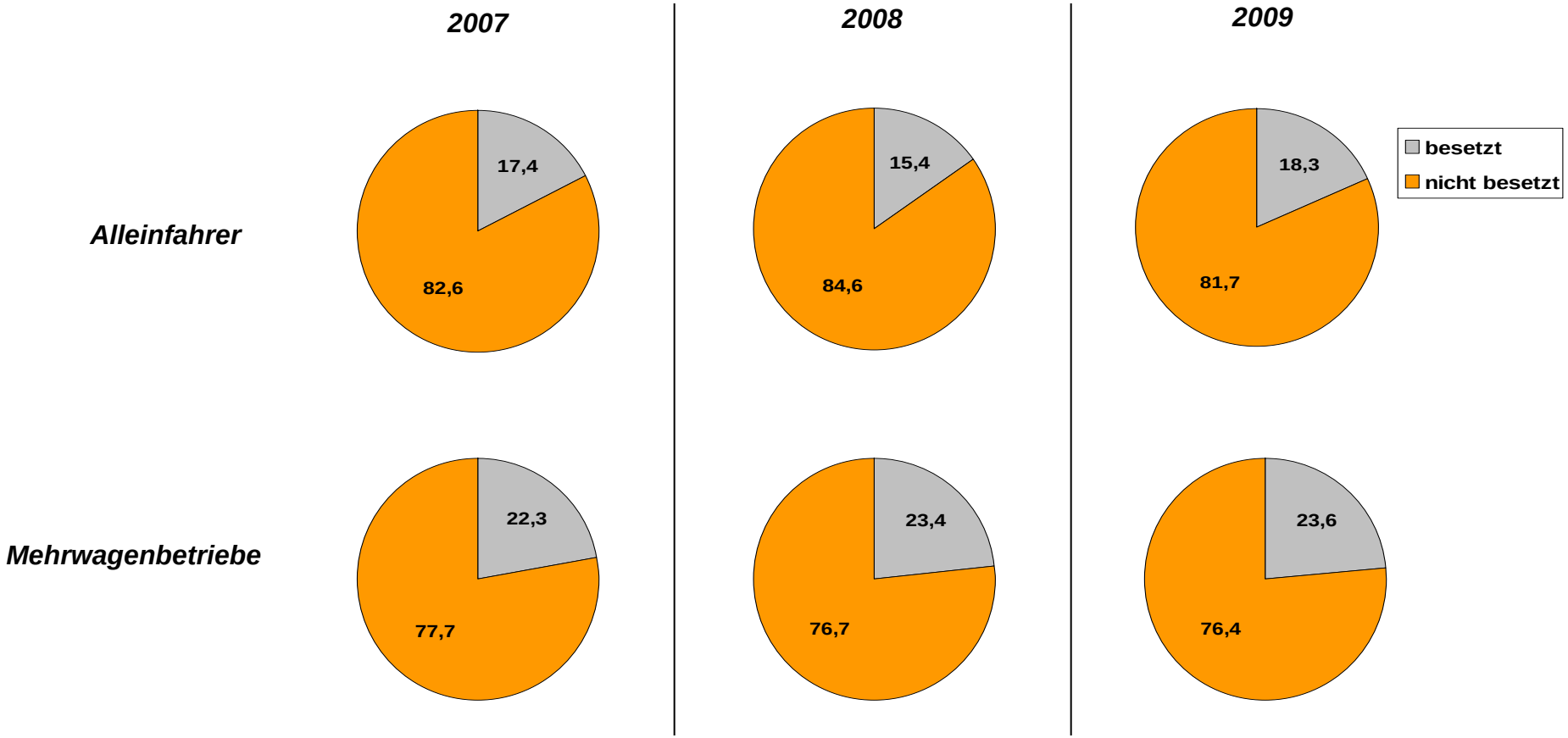
Besetztzeiten

Nach Funkzugehörigkeit, 2007 – 2009, in %



Besetztzeiten

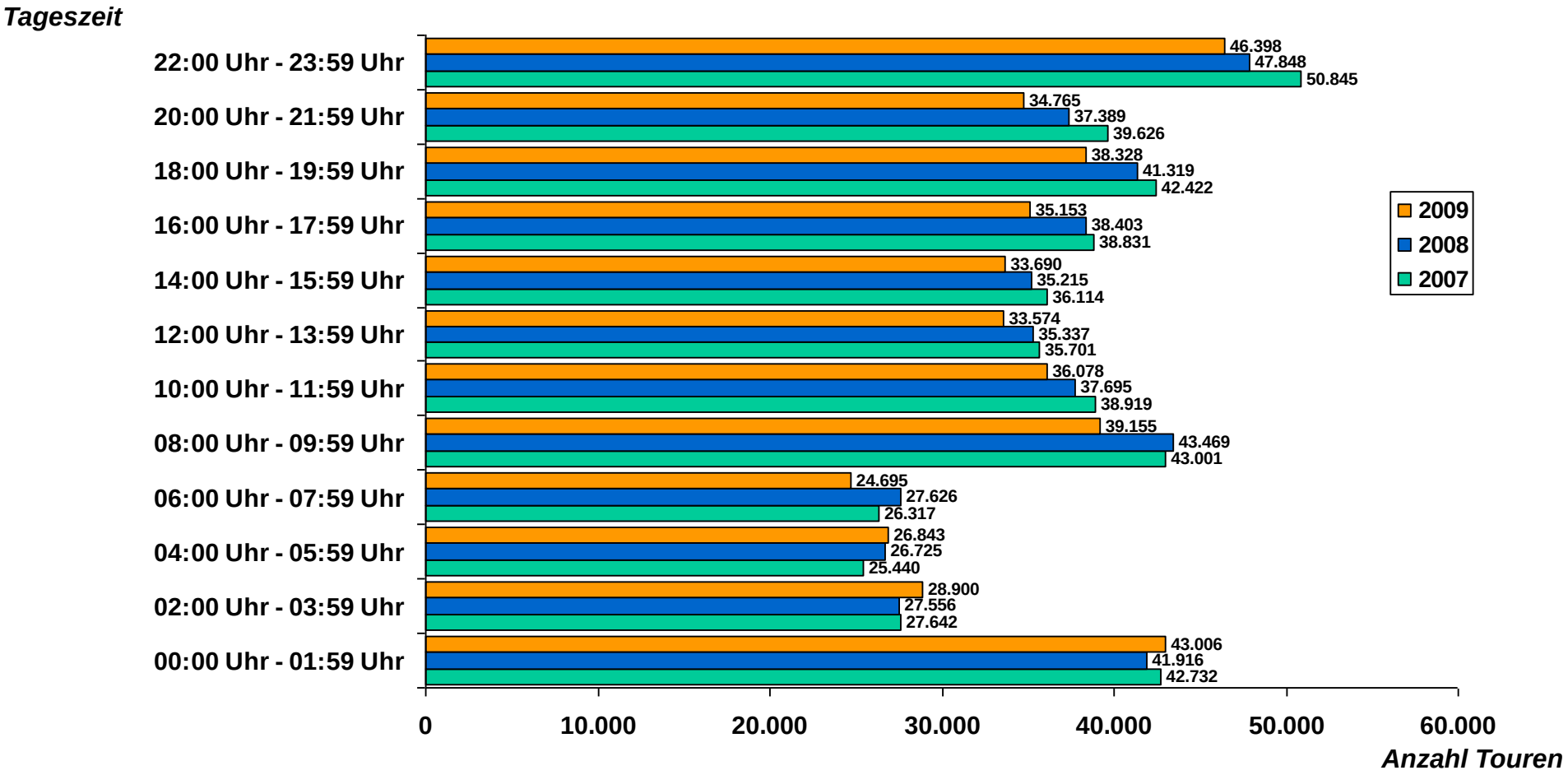
Nach Fahrzeugen ohne Funk, 2007 – 2009, in %



Alleinfahrer ohne Funk: *2007 und 2008 geringe Datenbasis*
1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: *ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel*

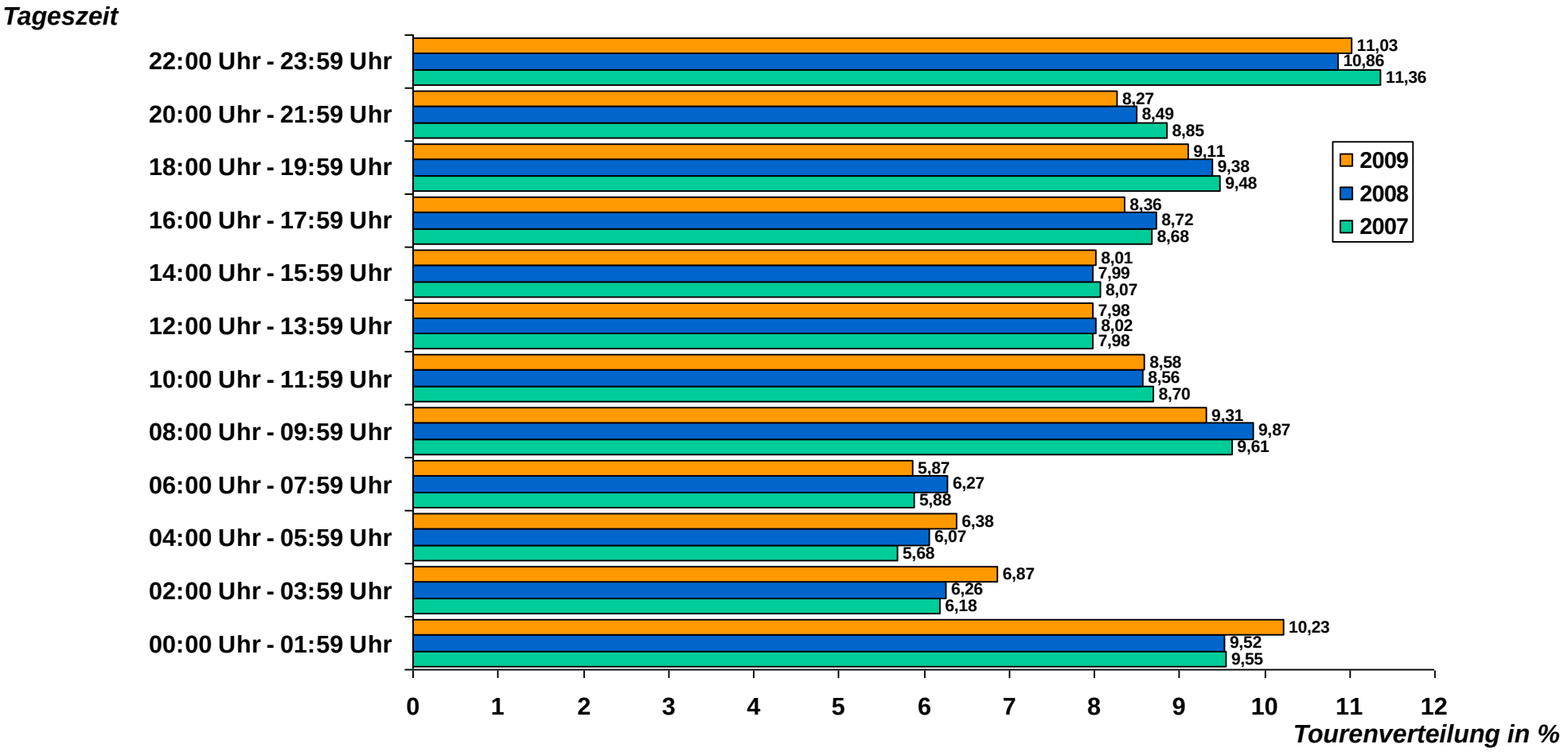
Zeitliche Verteilung der Touren

Nach Uhrzeit, Touren 2007-2009 nach Anzahl



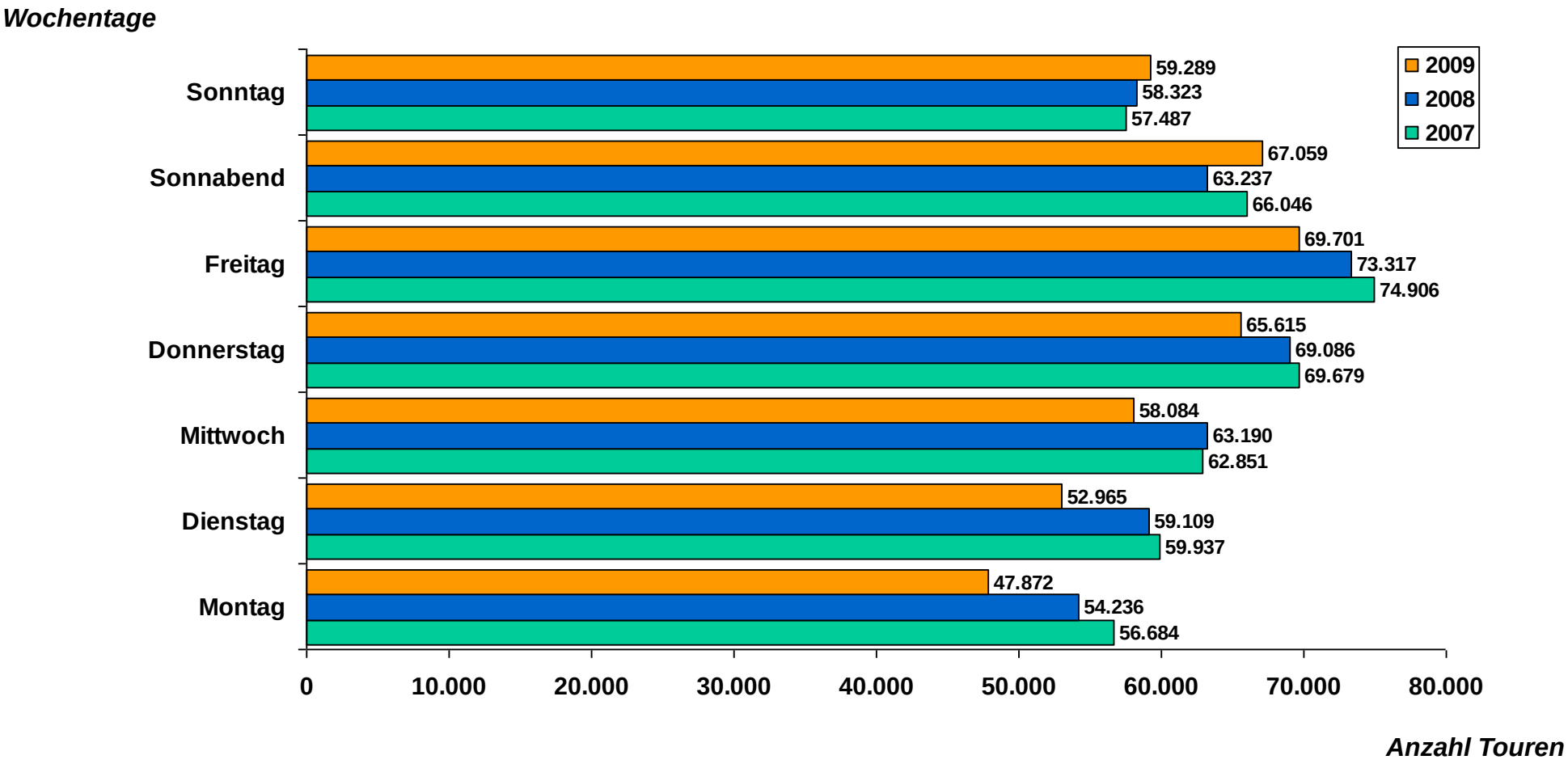
Zeitliche Verteilung der Touren

Nach Uhrzeit, Touren 2007-2009 in %



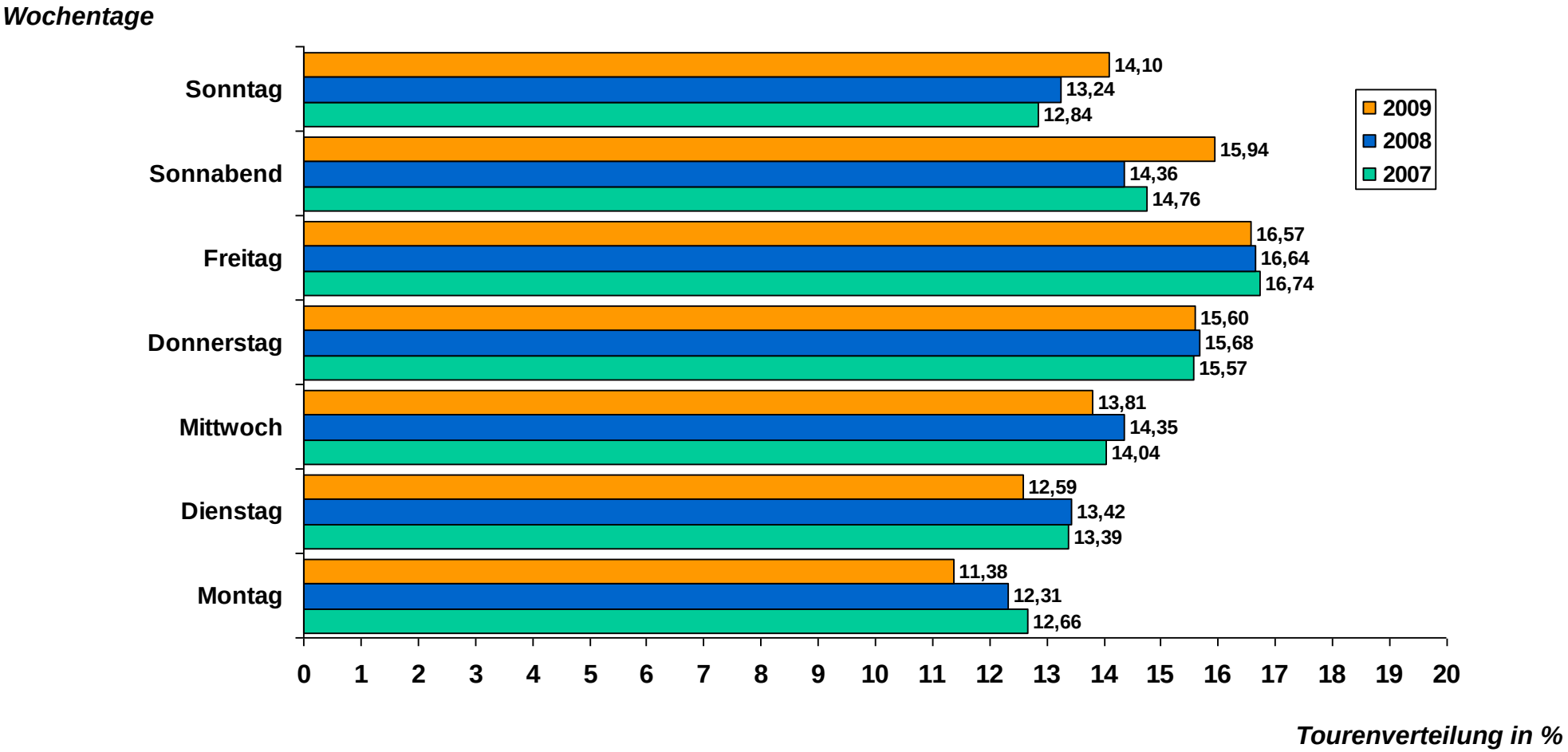
Zeitliche Verteilung der Touren

Nach Wochentagen, Touren 2007-2009 nach Anzahl



Zeitliche Verteilung der Touren

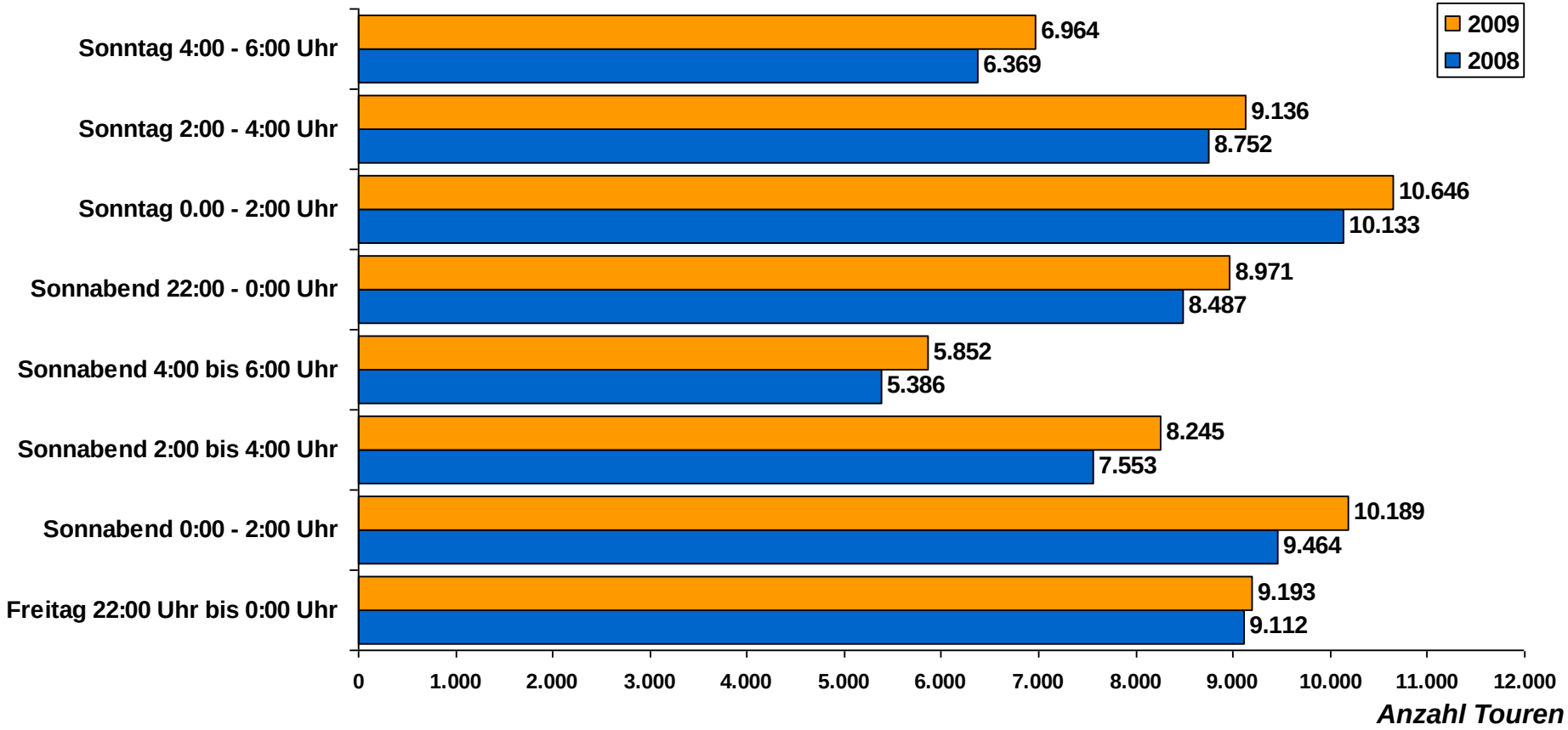
Nach Wochentagen, Touren 2007-2009 in %



Zeitliche Verteilung der Touren

Nachtgeschäft Sonnabend und Sonntag, Touren 2008 und 2009 nach Anzahl

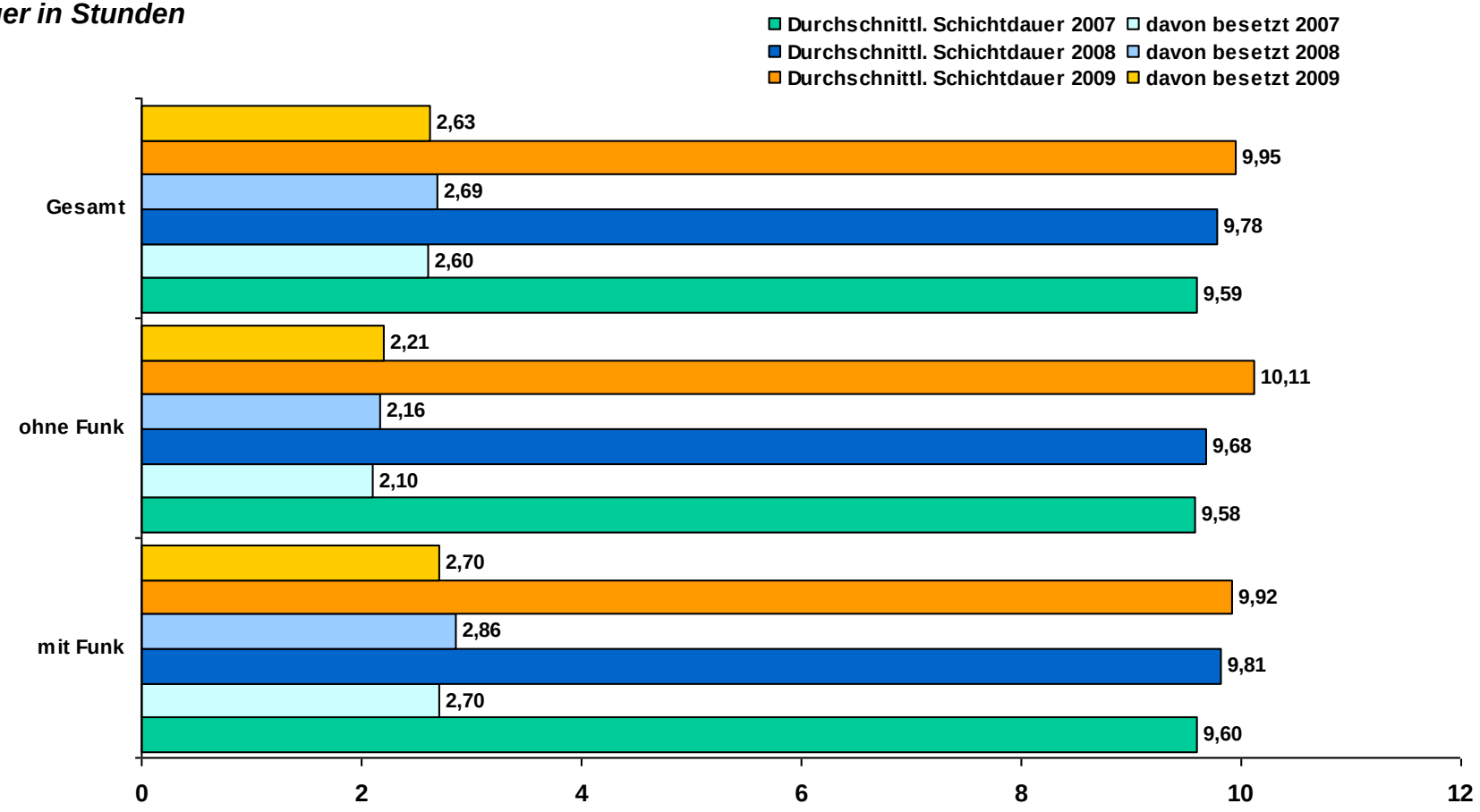
Wochentage



Schichten nach Ø Schichtdauer I

Nach Dauer in Stunden, Schichten 2007-2009

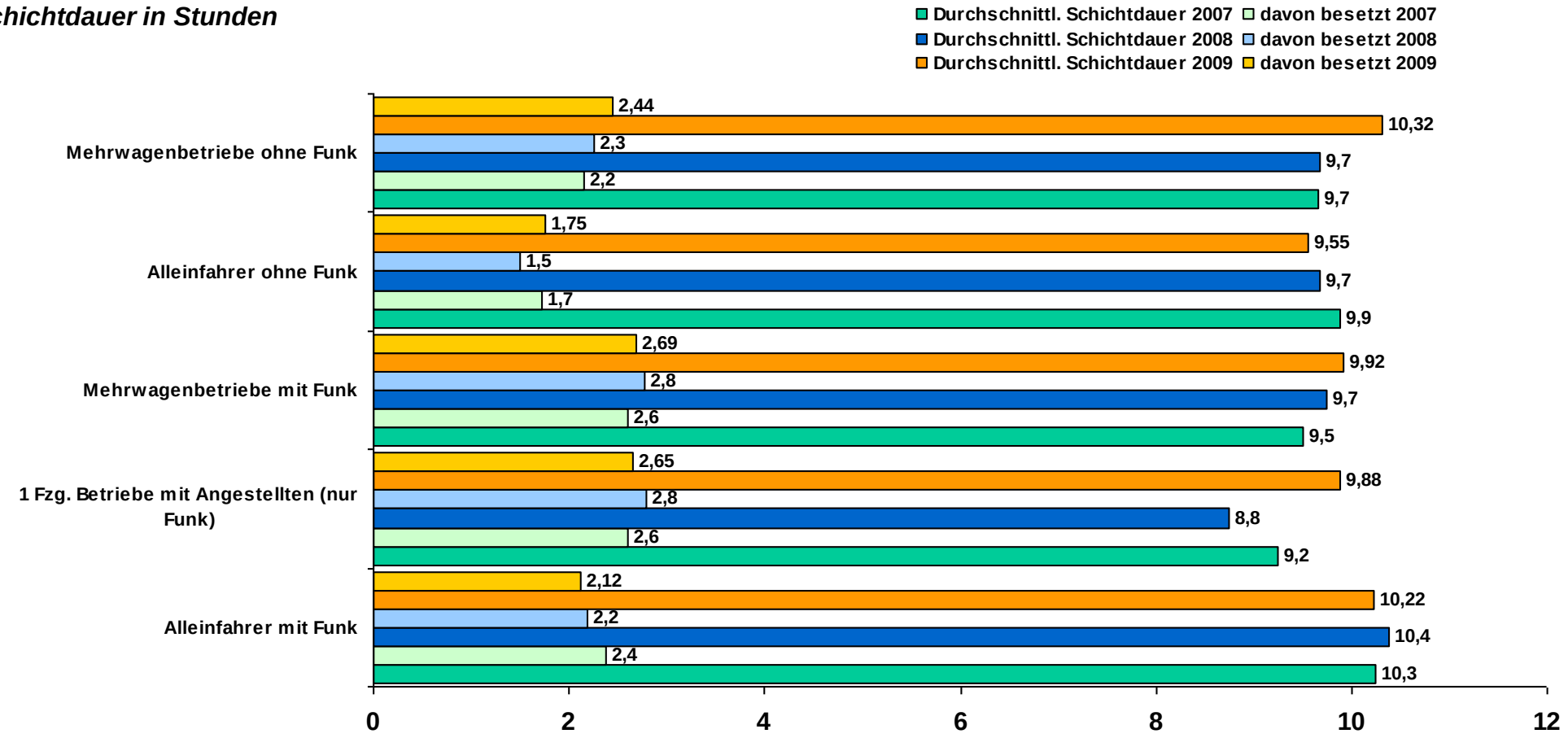
Schichtdauer in Stunden



Schichten nach Ø Schichtdauer II

Nach Dauer in Stunden, Schichten 2007-2009

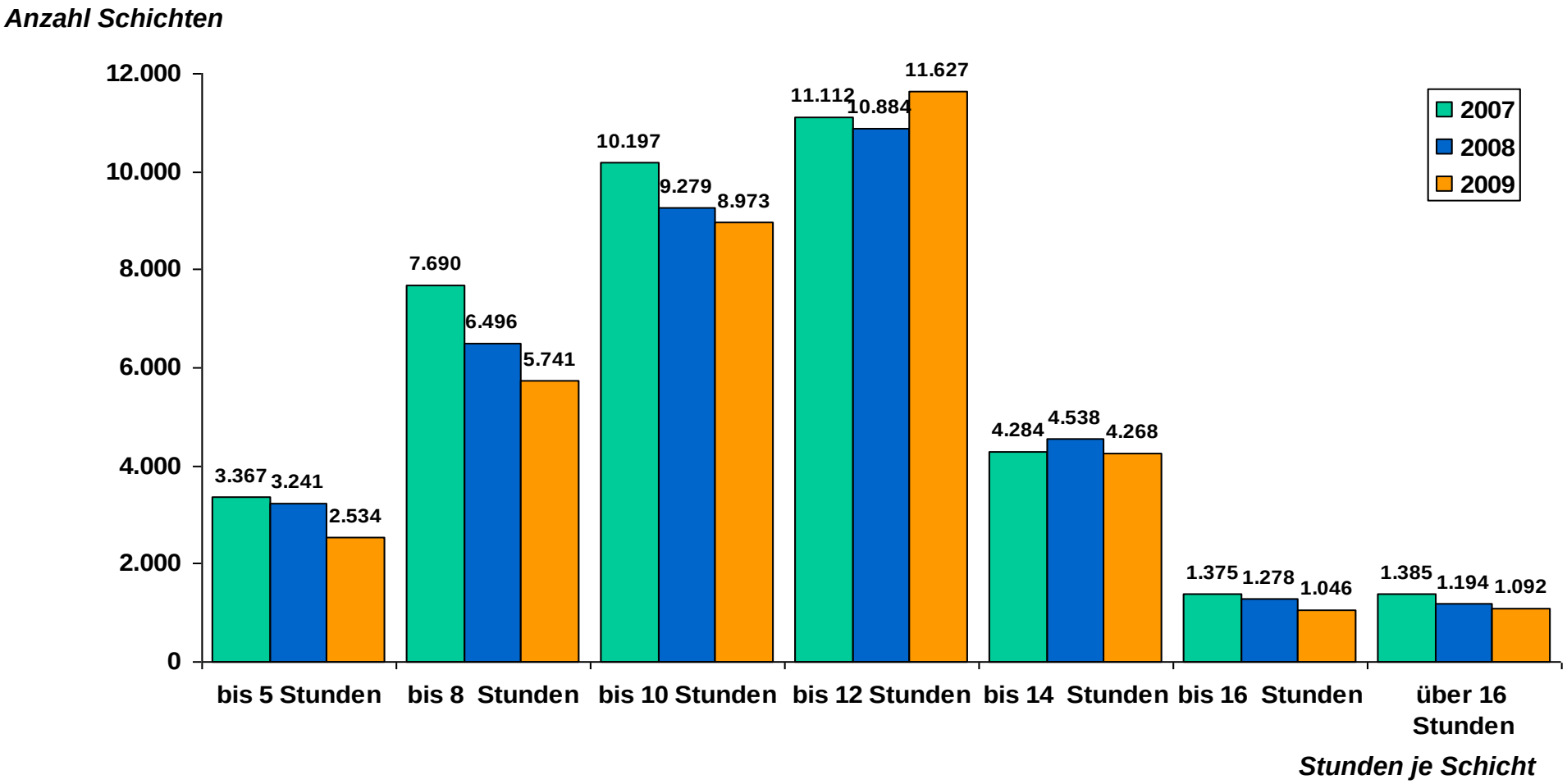
Schichtdauer in Stunden



Alleinfahrer ohne Funk: *2007 und 2008 geringe Datenbasis*
1 Fzg. Betriebe mit Angestellten ohne Funk: *ab 2008 keine Teilnehmer mehr im Panel*

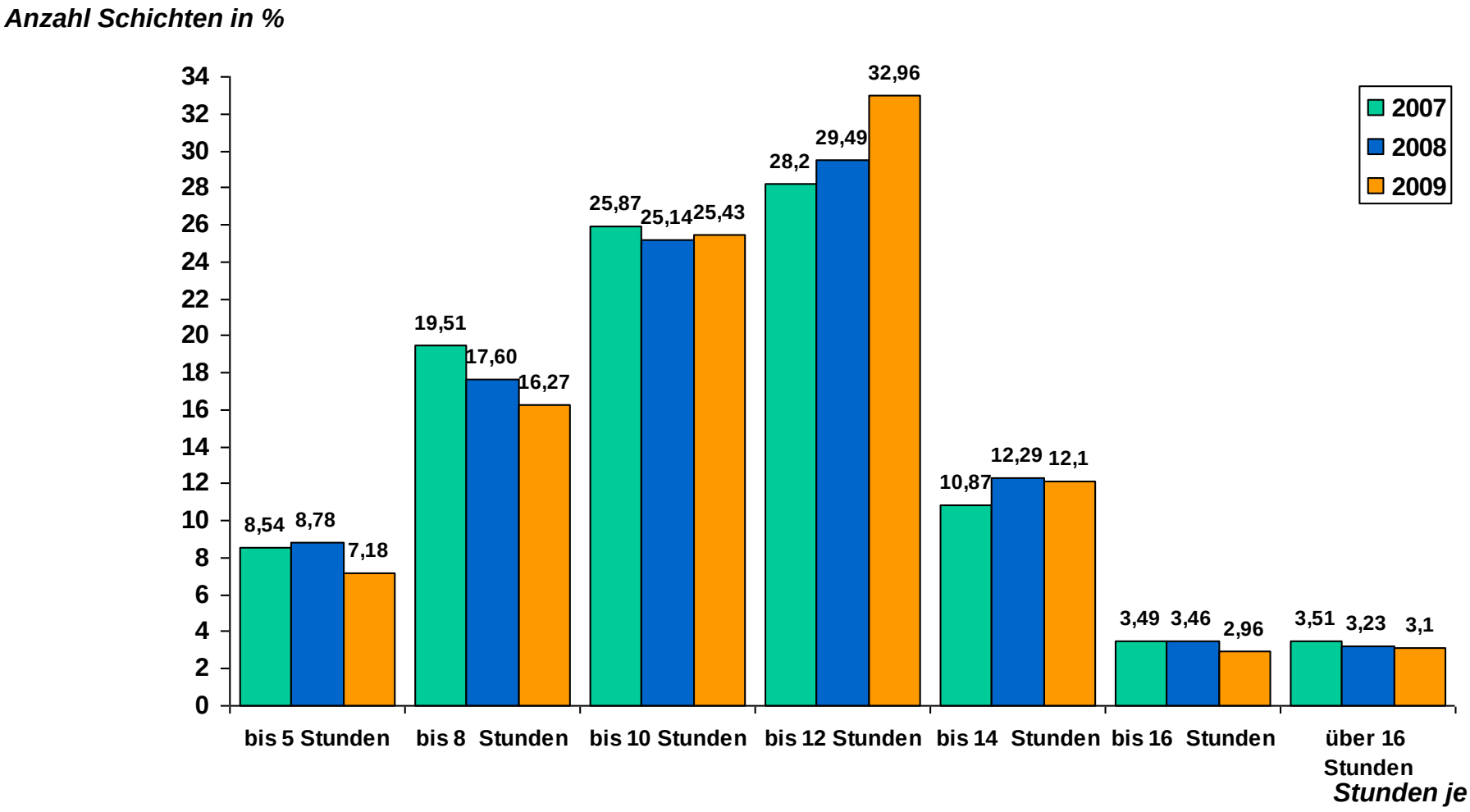
Anzahl Schichten nach Schichtdauer

Nach Schichtdauer, Anzahl Schichten



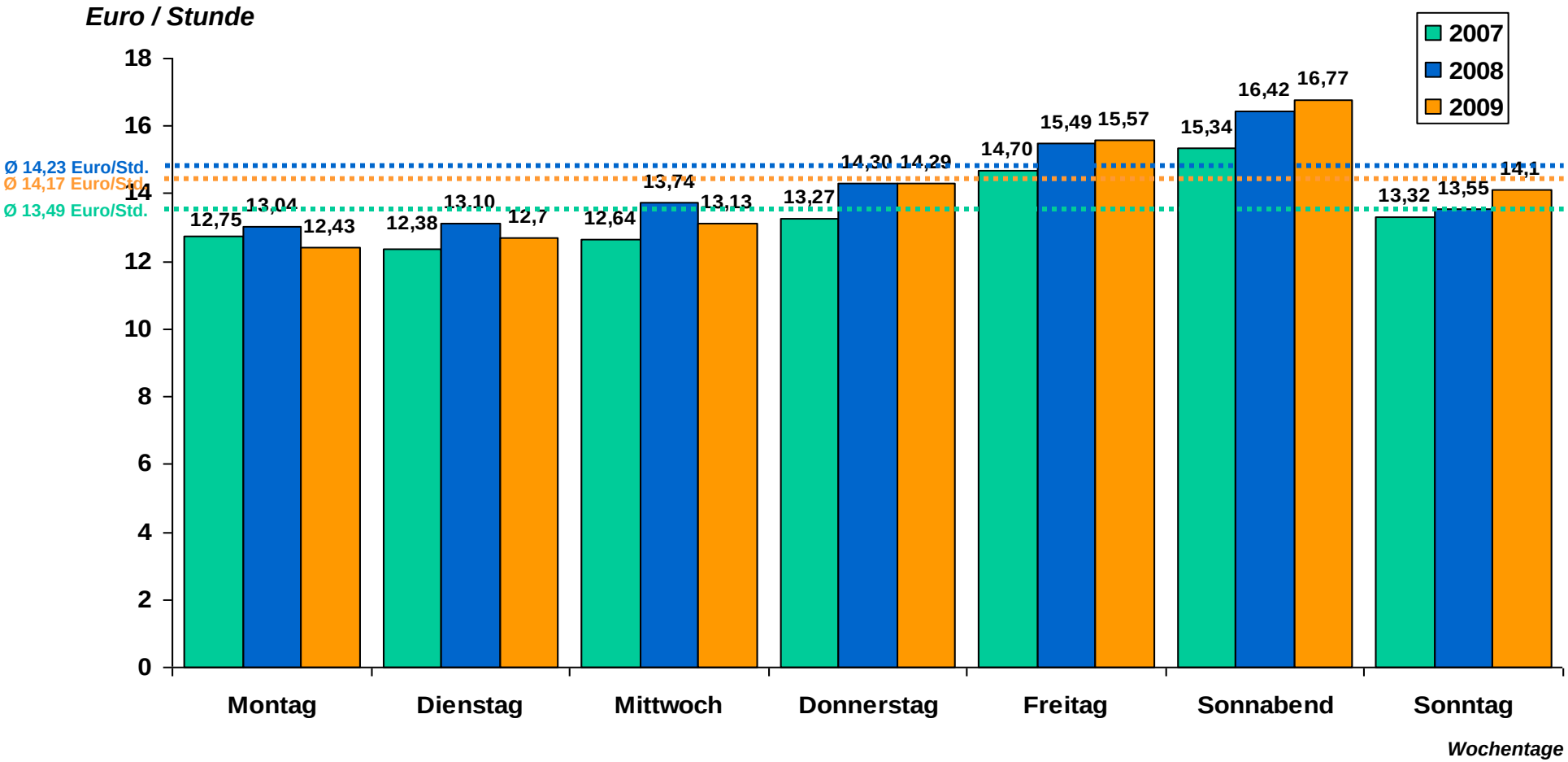
Anzahl Schichten nach Schichtdauer

Nach Schichtdauer, in %



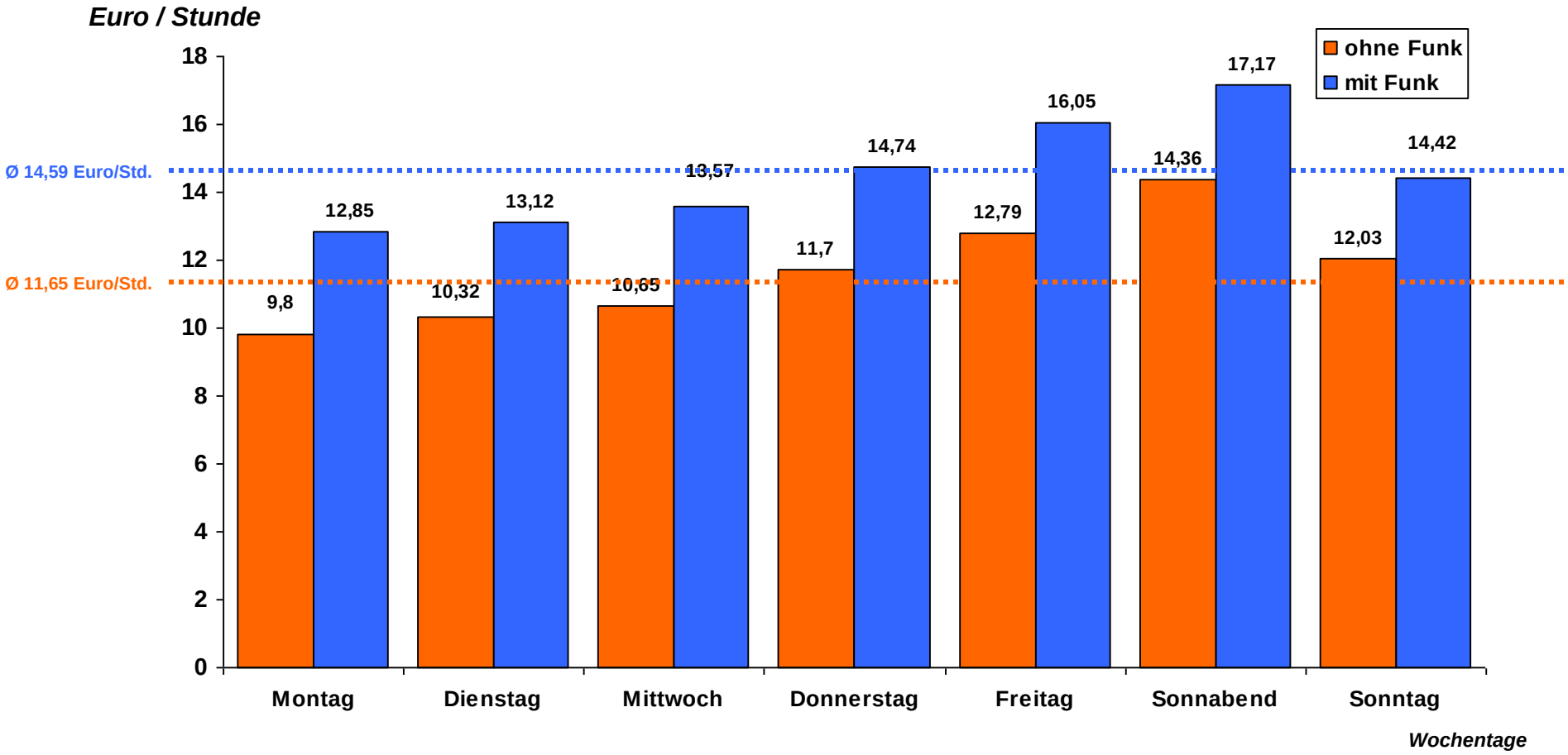
Einflussgröße Wochentage

Umsatz je Stunde nach Wochentagen, 2007-2009, netto



Einflussgröße Wochentage

Umsatz je Stunde nach Wochentagen, 2009, netto
Mit und ohne Funk



Kostentabelle

Kalkulation eines Mustertaxenbetriebes pro Fahrzeug 2010 (netto)						
Funkanschluss	**Fahrzeuge mit Funk**			**Fahrzeuge ohne Funk**		
Betriebstyp	**1 Fzg. mit Fahrer**	**Mehr-wagen ***	**Alleinfahrer**	**1 Fzg. mit Fahrer**	**Mehr-wagen ***	**Alleinfahrer**
Fahrleistung	**70.000**	**71.000**	**44.000**	**55.000**	**55.000**	**37.000**
Fixe Kosten						
Rechtsschutz (ohne SB)	330,80 €	330,80 €	330,80 €	330,80 €	330,80 €	330,80 €
Eichgebühren	52,60 €	52,60 €	52,60 €	52,60 €	52,60 €	52,60 €
TÜV, BOKraft und ASU	82,35 €	82,35 €	82,35 €	82,35 €	82,35 €	82,35 €
Unternehmerversicherung (Berufsgenossenschaft)	367,64 €	80,45 €	367,64 €	367,64 €	80,45 €	367,64 €
Funkgebühren / Rufsäulengebühr	4.130,81 €	4.130,81 €	3.332,39 €	208,00 €	208,00 €	208,00 €
Verbandsbeitrag	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €	138,00 €
Telefon	477,60 €	104,51 €	477,60 €	477,60 €	104,51 €	477,60 €
Wagenpflege	549,53 €	549,53 €	549,53 €	549,53 €	549,53 €	549,53 €
Buchführung und Jahresabschluss	1.300,00 €	818,82 €	1.000,00 €	1.300,00 €	818,82 €	1.000,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	1.054,20 €	692,04 €	702,80 €	1.054,20 €	692,04 €	702,80 €
Abschreibung	5.191,68 €	5.191,68 €	5.191,68 €	5.191,68 €	5.191,68 €	5.191,68 €
Kapitalzins 5 %	1.297,92 €	1.297,92 €	1.297,92 €	1.297,92 €	1.297,92 €	1.297,92 €
Kfz-Steuer	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Kfz-Haftpflicht	4.141,76 €	4.141,76 €	4.141,76 €	4.141,76 €	4.141,76 €	4.141,76 €
Vollkasko, 300,00 € SB (incl. Teilkasko 150,-- € SB)	2.401,53 €	2.401,53 €	2.401,53 €	2.401,53 €	2.401,53 €	2.401,53 €
Garagenmiete	454,51 €	454,51 €	454,51 €	454,51 €	454,51 €	454,51 €
Summe Fixe Kosten	**22.370,93 €**	**20.867,30 €**	**20.921,11 €**	**18.448,12 €**	**16.944,49 €**	**17.796,72 €**
Fixe Kosten / km	**0,32 €**	**0,29 €**	**0,48 €**	**0,34 €**	**0,31 €**	**0,48 €**
Variable Kosten						
Treibstoffkosten real (9 l Diesel / 100 Km; 0,91 € /l netto, Durchschnittswert 2009)	5.733,00 €	5.814,90 €	3.603,60 €	4.504,50 €	4.504,50 €	3.030,30 €
Kreditkartenabrechnung	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Wartung und Reparatur (0,044 € / km)	3.080,00 €	3.124,00 €	1.936,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	1.628,00 €
Summe Variable Kosten	**9.213,00 €**	**9.338,90 €**	**5.939,60 €**	**7.324,50 €**	**7.324,50 €**	**5.058,30 €**
Variable Kosten / km	**0,13 €**	**0,13 €**	**0,13 €**	**0,13 €**	**0,13 €**	**0,14 €**

Personalkosten (Basis: 45% vom Umsatz)	**auf 50% des Umsatzes****	**auf 80% des Umsatzes*****	**---**	**auf 50% des Umsatzes****	**auf 80% des Umsatzes*****	**---**
Arbeitnehmerlohn	15.277,50 €	25.048,80 €	- €	10.147,50 €	18.216,00 €	- €
Arbeitnehmerlohn abzgl. Soz.vers.beitr. (vor Steuer)	12.325,12 €	20.208,12 €	- €	8.186,50 €	14.695,76 €	- €
Krankenversicherung (14,0%)	2.138,85 €	3.506,83 €	- €	1.420,65 €	2.550,24 €	- €
Insolvenzumlage (0,41 %)	62,64 €	102,70 €	- €	41,60 €	74,69 €	- €
Arbeitslosenversicherung (2,8%)	427,77 €	701,37 €	- €	284,13 €	510,05 €	- €
Pflegeversicherung (1,95 %)	297,91 €	488,45 €	- €	197,88 €	355,21 €	- €
Rentenversicherung (19,9%)	3.040,22 €	4.984,71 €	- €	2.019,35 €	3.624,98 €	- €
Berufsgenossenschaft (2,6 %)	397,22 €	651,27 €	- €	263,84 €	473,62 €	€
Aufwendungen für Fehlzeiten (5%)	763,88 €	1.252,44 €	- €	507,38 €	910,80 €	- €
Summe Personalkosten	**19.453,60 €**	**31.895,89 €**	**- €**	**12.921,32 €**	**23.195,34 €**	**- €**
Personalkosten / km	**0,28 €**	**0,45 €**	**0,00 €**	**0,23 €**	**0,42 €**	**0,00 €**
Sozialversicherungsbeiträge Unternehmer (Annahme)						
Kranken- (14,9%) und Pflegeversi. (1,95%)*	3.874,66 €	847,85 €	3.874,66 €	3.874,66 €	847,85 €	3.874,66 €
*z.Info: KV (14,3%)** und PV (1,95%)*	3.736,69 €	817,66 €	3.736,69 €	3.736,69 €	817,66 €	3.736,69 €
Rentenversicherung	3.040,22 €	665,26 €	3.040,22 €	2.019,35 €	441,87 €	2.019,35 €
Summe Sozialversicherungsbeiträge	**6.914,88 €**	**1.513,10 €**	**6.914,88 €**	**5.894,01 €**	**1.289,72 €**	**5.894,01 €**
Sozialversicherung / km	**0,10 €**	**0,02 €**	**0,16 €**	**0,11 €**	**0,02 €**	**0,16 €**
Gesamtkosten						
Gesamtkosten/km unter Berücksichtigung Treibstoffkosten real	**0,83 €**	**0,90 €**	**0,77 €**	**0,81 €**	**0,89 €**	**0,78 €**
Gesamtkosten pro Taxe absolut unter Berücksichtigung Treibstoffkosten real	**57.952,41 €**	**63.615,19 €**	**33.775,59 €**	**44.587,95 €**	**48.754,05 €**	**28.749,03 €**

* Durchschnittlich 4,57 Taxen je Mehrwagenbetrieb (Stand 21.01.2010), mitfahrender Unternehmer.

** Annahme, dass der mitfahrende Unternehmer im Einwagenbetrieb 50% der Umsätze selbst erwirtschaft.

*** Annahme, dass der mitfahrende Unternehmer bei 4,57 Taxen im Mehrwagenbetrieb 20% der Umsätze selbst erwirtschaft.

Kostentabelle, aufgestellt im 1. Halbjahr 2010 durch die BSU in Zusammenarbeit mit den Hamburger Taxenverbänden und Funkzentralen sowie der Fa. Linne + Krause.