

Kalkulation FIONA

aus operativer Sicht der KVB

Förderzeitraum gesamt 2022-2024

Betrachtung Fiona			
	Gesamtkosten	Förderung (50%)	Nettoaufwand
<u>I. Aufwand Verwaltungshaushalt</u>			
Bezeichnung			
Kosten Gewerbebus lt. Antrag	6.500.000 €	3.250.000 €	3.250.000 €
zusätzl. Kosten Co ² -neutrale Antriebstechnik (elektro)*	- €	- €	- €
Nachtbusse	1.500.000 €	750.000 €	750.000 €
Betriebsleitstelle	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	400.000 €	200.000 €	200.000 €
Summen Förderzeitraum	9.400.000 €	4.700.000 €	4.700.000 €
Ausgaben - Betrachtung pro Jahr			1.566.667 €
<u>II. Einnahmen Verwaltungshaushalt (Refinanzierung)</u>			
a.) Gewerbebus			
kalk. Mehreinnahmen Barverkauf			100.000 €
kalk. Mehreinnahmen Jobticket			150.000 €
kalk. Synergie optimierung Liniennetz			150.000 €
b.) Nachtbus			
teilweise Refinanzierung durch den Wegfall des jetzigen AST-Verkehr (z.B. derzeitige Bargeldeinnahmen AST-Verkehr, Umschichtung Erträge, etc.)			360.000 €
c.) Betriebsleitstelle			
keine Refinanzierung			- €
d.) Öffentlichkeitsarbeit			
keine Refinanzierung			- €
<i>ggfs. Vorteile aus steuerl. Querverbund KKV Ansatz</i>			125.000 €
<i>ggfs. Zweckbindung aus Parkraumbewirtschaftung</i>			???
Einnahmen - Betrachtung pro Jahr			885.000 €
Saldo			681.667 €
<u>III. Aufwand Vermögenshaushalt</u>			
Bezeichnung			
DFI-Anzeigen an Haltestellen	1.000.000 €	500.000 €	500.000 €
dezentrale(r) Umsteigepunk	900.000 €	450.000 €	450.000 €
Summen Förderzeitraum	1.900.000 €	950.000 €	950.000 €
Betrachtung pro Jahr			316.667 €
<u>IX. Einnahmen Vermögenshaushalt (Refinanzierung)</u>			
e.) DFI-Anzeigen an Haltestellen			
HAR Amt 18 für DFI (Akt. Stand 240.500 €)	<i>verteilt auf Förderjahre</i>		80.167 €
<i>ggfs. Entnahme Stellplatzrücklage (Rest DFI 259.500)???</i>	<i>verteilt auf Förderjahre</i>		86.500 €
e.) dezentrale(r) Umsteigepunk			
keine Refinanzierung			- €
Betrachtung pro Jahr			166.667 €
Saldo für Vermögenshaushalt			150.000 €

Erläuterungen Ausgaben:

Aus Vereinfachungsgründen wurden die Ausgaben gleichmäßig auf die Haushaltsjahre 2022-2024 verteilt.

Im Projekt Gewerbebus sind auch Aufwendungen für die Schaffung von Haltestelleninfrastruktur einkalkuliert.