

Finanzierungsbedarf

	Jahr 2022			Jahr 2023			Gesamt		
Ausgabeposition:									
Betriebskosten	790.000 €			790.000 €			1.580.000 €		
Personalkosten*	46.000 €			36.000 €			82.000 €		
Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €			10.000 €			40.000 €		
Telefon-Hotline	20.000 €			20.000 €			40.000 €		
Einnahmeposition:									
Einnahme durch Verlagerung im Bestandsverkehr	170.000 €			170.000 €			340.000 €		
Einnahme aus Fahrscheinen**	<i>Szenario Minimum</i>	<i>Szenario Medium</i>	<i>Szenario Maximum</i>	<i>Szenario Minimum</i>	<i>Szenario Medium</i>	<i>Szenario Maximum</i>	<i>Szenario Minimum</i>	<i>Szenario Medium</i>	<i>Szenario Maximum</i>
	70.000 €	140.000 €	220.000 €	70.000 €	140.000 €	258.000 €	140.000 €	280.000 €	478.000 €
Gesamt	646.000 €	676.000 €	496.000 €	616.000 €	546.000 €	428.000 €	1.262.000 €	1.122.000 €	924.000 €

* Aufgrund der abnehmenden Personalstellenanteile (TV-ÖD 11, 65% und 50%)

** Da die Entwicklung über die nächsten zwei Jahre nur schwer vorhergesagt werden kann, gibt es drei Einnahmeszenarien aus den Fahrscheinen zur Refinanzierung. Das Szenario Minimum orientiert sich am Status Quo mit 147 Fahrgästen pro Tag, das Szenario Medium wird mit 294 Fahrgästen pro Tag angenommen und das Szenario Maximum geht im Jahr 2022 von 351 Fahrgästen pro Tag und im Jahr 2023 von 411 Fahrgästen pro Tag aus. Alle Szenarien beinhalten die Verlagerung im Bestandsverkehr, die Erweiterung des Bediengebiets und die Corona-Korrektur.