Finanzierungsbedarf mit Förderung des Bundes über den Kreis Stormarn

	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt
<i>Ausgabeposition:</i>	1001,5	972,5	973,5	2947,5
Betriebskosten	790.000 €	790.000 €	790.000 €	2.370.000 €
Personalkosten	46.000 €*	36.000 €*	36.000 €*	118.000 €*
Weiterentwicklung	95.000 €	95.000 €	95.000 €	285.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	30.000 €	10.000 €	10.000 €	50.000 €
Telefon-Hotline	10.500 €	11.500 €	12.500 €	34.500 €
loki-Lizenz	30.000 €	30.000 €	30.000 €	90.000 €
<i>Einnahmeposition:</i>	570	580	590	1740
Förderung des Bundes	320.000 €	320.000 €	320.000 €	960.000 €
Einnahme durch Verlagerung im Bestandsverkehr	170.000 €**	170.000 €**	170.000 €**	510.000 €**
Einnahme aus Fahrscheinen	80.000 €	90.000 €	100.000 €	270.000 €
Gesamt	431.500 €	392.500 €	383.500 €	1.207.500 €

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

** Minderung der Einnahme durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2021 über die verbesserte Anbindung der Stadtteile Siedlung Steinkamp und Siedlung Am Hagen. Noch nicht bezifferbar.