

Übersicht Kosten und Finanzierung für moobil+ pro Jahr

Referenzjahr 2015			
Übersicht jährliche Kosten für moobil+ in 2015			
reine Verkehrsleistungen (abzüglich der Einnahmen der Vus)	1.634.000,00 €		
45a-Mittel des Landes für moobil+Linien	690.000,00 €		
Betriebskostendefizit bei der Erbringung der Verkehrsleistungen			944.000,00 €
Kosten für Rahmenleistungen:			
Betrieb der Mobilitätszentrale	85.000,00 €		
Wartungs- und Betriebskosten Mobilitätsleitsystem	35.000,00 €		
Marketing	10.000,00 €		
Weiterentwicklung des Systems (Kosten für ext. Beratung, anteilige Kosten Linienbündelungskonzept, Fahrgasterhebung etc.)	50.000,00 €		
Summe Kosten für Rahmenleistungen			180.000,00 €
Jährliche Gesamtkosten für moobil+			1.124.000,00 €
Übersicht Finanzierung von moobil+ in 2015			
Übernahme der Kosten für Rahmenleistungen durch Landkreis		180.000,00 €	
Mittel des Landes Niedersachsen für moobil+ anteilig Regionalisierungsmittel		400.000,00 €	
Summe der Landesmittel		400.000,00 €	
noch zu finanzieren durch Landkreis und Städte und Gemeinden		544.000,00 €	
Anteil Finanzierung Verkehrsleistungen durch Landkreis	52,75%	286.960,00 €	
Summe Finanzierung durch Landkreis		466.960,00 €	
Anteil Finanzierung Verkehrsleistungen durch Städte und Gemeinden	47,25%		257.040,00 €
Summe Finanzierung moobil+	100%		1.124.000,00 €

Zukunft			Steigerung
erwartete Steigerungsrate für Verkehrsleistungen:	10%		
erwartete Steigerungsrate für Rahmenleistungen:	10%		
Übersicht jährliche Kosten für moobil+ für die Zukunft			
reine Verkehrsleistungen (abzüglich der Einnahmen der Vus)	1.797.400,00 €		
7a-Mittel des Landes für moobil+Linien	690.000,00 €		
Betriebskostendefizit bei der Erbringung der Verkehrsleistungen		1.107.400,00 €	17,31%
Kosten für Rahmenleistungen:			
Betrieb der Mobilitätszentrale	93.500,00 €		
Wartungs- und Betriebskosten Mobilitätsleitsystem	38.500,00 €		
Marketing	20.000,00 €		
Weiterentwicklung des Systems (Kosten für ext. Beratung, anteilige Kosten Linienbündelungskonzept, Fahrgasterhebung etc.)	55.000,00 €		
Summe Kosten für Rahmenleistungen		207.000,00 €	
Jährliche Gesamtkosten für moobil+		1.314.400,00 €	
Übersicht Finanzierung von moobil+ in Zukunft			
Übernahme der Kosten für Rahmenleistungen durch Landkreis		207.000,00 €	
Mittel des Landes Niedersachsen für moobil+ anteilig Regionalisierungsmittel		400.000,00 €	
anteilig 7b-Mittel		0,00 €	
Summe der Landesmittel		400.000,00 €	
noch zu finanzieren durch Landkreis und Städte und Gemeinden		707.400,00 €	30,04%
Anteil Finanzierung Verkehrsleistungen durch Landkreis	52,75%	373.153,50 €	
Summe Finanzierung durch Landkreis		580.153,50 €	
Anteil Finanzierung Verkehrsleistungen durch Städte und Gemeinden	47,25%		334.246,50 €
Summe Finanzierung moobil+	100%	1.314.400,00 €	