

# ANLAGE 1

## Kostenübersicht Seniorenbus Bad Dürkheim 2024 - 2028

| Haushaltsjahr  | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028            | GESAMT           |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>AUSGABEN</b>  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| Agentur Landmobil Beratung Infoveranstaltung und Vereinsgründung | 6.545,00         |                  |                  |                  |                 | 6.545,00         |
| Agentur Landmobil Beratung Planungsveranstaltungen               | 6.545,00         |                  |                  |                  |                 | 6.545,00         |
| Agentur Landmobil Beratung Schulungsveranstaltung                |                  | 6.545,00         |                  |                  |                 | 6.545,00         |
| Gründungskosten Verein   | 200,00           |                  |                  |                  |                 | 200,00           |
| Untersuchungen G25 Fahrer  |                  | 2.000,00         | 200,00           | 200,00           |                 | 2.400,00         |
| Gestaltung und Druck Flyer/Visitenkarte                          |                  | 200,00           | 50,00            | 50,00            |                 | 300,00           |
| Büromaterial   |                  |                  | 50,00            | 50,00            | 50,00           | 150,00           |
| PC für Telefenteam   |                  | 200,00           |                  |                  |                 | 200,00           |
| Teammotivation (Sommerfest, Weihnachtsfeier)                     |                  |                  | 300,00           | 300,00           | 300,00          | 900,00           |
| Ausrüstung Fahrzeug Bürgerbus (div. Kleinteile)                  |                  | 200,00           |                  |                  |                 | 200,00           |
| Zulassung Fahrzeug   |                  | 100,00           |                  |                  |                 | 100,00           |
| Mobiltelefon Fahrzeug  |                  | 300,00           |                  |                  |                 | 300,00           |
| Navigationsgerät Fahrzeug  |                  | 300,00           |                  |                  |                 | 300,00           |
| Leasing Fahrzeug   |                  | 4.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00        | 19.000,00        |
| Versicherung Fahrzeug  |                  | 800,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 3.800,00         |
| Steuer Fahrzeug  |                  | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00          | 1.200,00         |
| Wartung Fahrzeug   |                  | 100,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00          | 700,00           |
| Treibstoffe  |                  | 500,00           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00        | 6.500,00         |
| Planungstool Bürgerbus Digital                                   |                  | 500,00           | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00        | 3.500,00         |
| <b>Summe</b>   | <b>13.290,00</b> | <b>16.045,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>10.100,00</b> | <b>9.850,00</b> | <b>59.385,00</b> |
| <b>EINNAHMEN</b>   |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| Werbung Fahrzeug   |                  | 1.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00        | 7.000,00         |
| Spendendose  |                  | 1.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00        | 7.000,00         |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b> | <b>14.000,00</b> |
|  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>Kosten</b>  | <b>13.290,00</b> | <b>14.045,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>5.850,00</b> | <b>59.385,00</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Gesamtkosten abzüglich Einnahmen = Eigenanteil Stadt/Verein    | <b>45.385,00</b> |
| Entwicklung (1 Jahr) und Betrieb (3,5) Jahre, Schnitt pro Jahr | <b>10.855,00</b> |