

# Öffentliches Fahrradverleihsystem in Nürnberg / Business-Plan

| Investitionskosten | Stückkosten netto | Anzahl | Invest brutto | Förderung 80% | Invest für Afa | Afa    | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|--------------------|-------------------|--------|---------------|---------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Fahrräder          | 800               | 750    | 714.000       | 571.200       | 142.800        | 28.560 | 29.702  | 29.702  | 29.702  | 29.702  |
| Funktmodule        | 1.500             | 55     | 98.175        | 78.540        | 19.635         | 3.927  | 4.084   | 4.084   | 4.084   | 4.084   |
| Terminals          | 7.000             | 10     | 83.300        | 66.640        | 16.660         | 3.332  | 3.465   | 3.465   | 3.465   | 3.465   |
| Fahrradständer     | 1.000             | 65     | 77.350        | 61.880        | 15.470         | 3.094  | 3.218   | 3.218   | 3.218   | 3.218   |
| Aufbau             |                   |        | 260.000       | 208.000       | 52.000         | 10.400 | 10.816  | 10.816  | 10.816  | 10.816  |
| Summe gerundet     |                   |        | 1.232.825     | 986.260       | 246.565        | 49.313 | 51.286  | 51.286  | 51.286  | 51.286  |

| Laufende Kosten                 | Anzahl          | Aufwand | Förderung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Personal Betreiber              | 6 <sup>1)</sup> | 97.500  | 50%       | 48.750  | 48.750  | 48.750  | 48.750  |
| Terminal                        |                 | 17.000  | 50%       | 8.500   | 8.500   | 8.500   | 8.500   |
| Material (Reparatur)            |                 | 45.000  | 50%       | 22.500  | 22.500  | 22.500  | 22.500  |
| Transporter                     |                 | 30.000  | 80%       | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| Werkstatt-Miete                 |                 | 25.000  | 50%       | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Systempflege                    |                 | 20.000  | 50%       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Kundenservice                   |                 | 44.000  | 50%       | 22.000  | 22.000  | 22.000  | 22.000  |
| Gebühren                        | 3 Jahre         | 15.000  | 80%       | 3.000   | 3.000   | 3.000   | 3.000   |
| Marketing (Stadt/Betreiber/VAG) |                 | 100.000 | 80%       | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| Laufd. Ersatz                   |                 | 15.500  | 50%       | 7.750   | 7.750   | 7.750   | 7.750   |
| Personal Stadt <sup>2)</sup>    | 3 Jahre         | 150.000 | 80%       | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Personal VAG                    | 3 Jahre         | 50.000  | 50%       | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 25.000  |
| Evaluation                      | 3 Jahre         | 100.000 | 50%       | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  |
| Summe                           |                 | 709.000 |           | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |

| Gesamtaufwand | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|---------------|---------|---------|---------|---------|
|               | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |

  

| Erträge                  | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 4. Jahr |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Einnahmen Fahrten/Kunden | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| Sonstige Großkunden      | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Werbung                  | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Summe                    | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |

|                            |         |         |         |          |
|----------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Summe Gewinn/Verlust       | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -128.000 |
| Zuschuss Stadt Nürnberg    | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -100.000 |
| Verlustausgleich Betreiber | 0       | 0       | 0       | -28.000  |

**Beteiligung Stadt Nürnberg**

|                | jährlich      | Gesamt         |               |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Personalkosten | 30.000        | 90.000         | 30.000        | 30.000        |
| Gebühren       | 3.000         | 9.000          | 3.000         | 3.000         |
| Bauprogramm    | 42.000        | 126.000        | 42.000        | 42.000        |
| Summe          | <u>75.000</u> | <u>225.000</u> | <u>75.000</u> | <u>75.000</u> |

**Beteiligung VAG**

|                      |               |                |               |               |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Personalkosten       | 25.000        | 75.000         | 25.000        | 25.000        |
| Großkundenbeitrag    | 0             | 0              | 0             | 0             |
| Evaluation/Marketing | 70.000        | 210.000        | 70.000        | 70.000        |
| Summe                | <u>95.000</u> | <u>285.000</u> | <u>95.000</u> | <u>95.000</u> |

1) kalkuliert 6 VZÄ

2) mit Reisekosten