

Mittelbedarf eTicketing Roadmap Landkreise für die Jahre 2018 bis 2020*

Position	Posten	Gesamtkosten	2018	2019	2020
investive Mittel					
1	PV-System (VDV Stufe 2)	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €
2	Regionalbus Umrüstung (DL, KVP) (VDV Stufe 2)	1.725.000 €	1.255.000 €	0 €	470.000 €
	Lese- und Schreibeinheit Chipkarten (aufzurüstende Bordrechner)**	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Softwarelizenzen Bordrechner Kontrollierter Einstieg und Aktionsliste**	375.000 €	375.000 €	0 €	0 €
	Softwarelizenzen Bordrechner Verkauf Fahrtberechtigung**	190.000 €	0 €	0 €	190.000 €
	Umrüstungsprozess/Tauschgeräte/Inbetriebnahme**	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
	Lizenzen Erweiterung Hintergrundsysteme (HGS) Import Sperrliste & Aktionsliste/Export Kontrolltransaktion***	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
	Lizenzen Erweiterung Hintergrundsysteme (HGS) Verkauf Fahrtberechtigung***	150.000 €	0 €	0 €	150.000 €
	Anschluss an zentrale Systeme/Sicherheitstechnik VDV KA (ZVM/Schlüsselkosten/SAMs)***	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
	Aufrüstung Mobile Kontrollgeräte (MDE)	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
	Projektmanagement bei Dienstleistern der Bordrechner ****	250.000 €	205.000 €	0 €	45.000 €
	Eigene Vertriebsstellen*****	85.000 €	0 €	0 €	85.000 €
3	Abo-System (heute DDS System für Schülerzeitkarten) (VDV Stufe 2)	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €
	Grobe Abschätzung für Lizenz und Einrichtung inkl. Projektmanagement	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €
	Massenpersonalisierer (optional, bislang kein Angebot vorliegend)				
4	Pilotprojekt Automatische Fahrpreisberechnung	80.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
	Programmierung App und Hintergrundsystem (Vertrieb)	50.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
	Entwicklung und Programmierung Tarif (Bestprice)	30.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Summe Investive Mittel		2.325.000 €	1.515.000 €	340.000 €	470.000 €
konsumtive Mittel					
5	Umsetzung VDV Stufe 2: Beratungsleistungen	450.000 €	209.000 €	164.000 €	77.000 €
	Beratung für Gesamtprojektsteuerung VDV Stufe 2 (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel)	85.000 €	34.000 €	34.000 €	17.000 €
	Beratung für Implementierung PV-System (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel)	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
	Beratung für Implementierung DL- und KVP-Systeme Landkreise	320.000 €	130.000 €	130.000 €	60.000 €
6	PV-System: Wartungs- und Personalkosten (VDV Stufe 2)	190.000 €	40.000 €	75.000 €	75.000 €
	Wartung und Betrieb PV-System (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel)	70.000 €	0 €	35.000 €	35.000 €
	Personal 2P Betreuung PV-System (anteilige Kosten als Gesellschafter, ein Drittel)	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
7	Regionalbus: Wartungs- und Sachkosten (VDV Stufe 2)	700.000 €	0 €	380.000 €	320.000 €
	Wartung und Betrieb DL- und KVP Systeme Landkreise	600.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €
	Anschaffung Chipkarten für Schülerzeitkarten	100.000 €	0 €	80.000 €	20.000 €
8	Pilotprojekt: Automatische Fahrpreisberechnung- Laufende Kosten	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Kundenmonitoring	25.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €
	Feinkonzept	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
	Marketing/Kundenkommunikation	50.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €
	Wartung und Betrieb App/HGS	30.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €
Summe konsumtive Mittel		1.490.000 €	299.000 €	669.000 €	522.000 €
Summe		3.815.000 €	1.814.000 €	1.009.000 €	992.000 €

* erster Projektabschnitt; die Kosten nach 2020 können noch nicht prognostiziert werden

** Berechnet auf Basis der Annahme von insgesamt 750 Bussen mit Bordrechnern

*** Zurzeit sind fünf Herstellersysteme im Einsatz; aber: die beiden Atron Systeme gelten als Auslaufmodell, Telematik derzeit nur bei einem VU im Einsatz (Kosten/Nutzen!)

Es wird nicht davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 die komplette Vertriebslandschaft der Busse umgerüstet werden kann

Berechnet auf Basis von drei Herstellersystemen und der Gesamtanzahl an Bordrechner (750). IVU/INIT ggf. ATRON/Telematik

**** Abschätzung basiert auf der Schaffung von 10 Vertriebsstellen (Landratsämter + 2)

Zahlen kursiv Umrüstung zur KVP-S (Verkauf Fahrtberechtigung über Bordrechner, sprich Wochen- und Monatskarten) steht terminlich nicht fest und ist bis dato im Projektzeitrahmen bis 2020 nicht vorgesehen;

Kosten wurden daher vollständigshalber dem Jahr 2020 zugeordnet

Hinweis: Mittel werden eventuell nicht vollständig in den entsprechenden Haushaltsjahren abgerufen

Aufteilungsschlüssel: Jeweils 50% Nwkm und 50% Bruttoeinnahmen. vorläufige Werte 2018 (Prognose)