

**Hochrechnung der Kosten für KinderCard-Ermäßigungen beim SVT**

**Berechnung 1: bei Beibehaltung der Mindestentfernung von 3 km**

Zahl Kinder von 0-18 Jahren mit KinderCard - Stand Jan 2015	1200
davon Zahl Kinder von 0-5 Jahren, fahren kostenfrei mit	441
Zahl Kinder von 6-18 Jahren mit KinderCard/KreisBonusCard Junior	759
111 junge Erwachsene von 18-21 Jahren mit KBC, davon Schätzung 70% in Schu	77
Gesamtzahl der potentiellen Nutzer	<b>836</b>
ca. 72 bewilligte Schülermonatskarten BuT (über 3 km Entfernung)	72
nur ca. 5 Ausnahmegewilligungen unter 3km (z.B. bei Behinderung)	5
<b>Nutzer gesamt, die keine BuT-SMK erhalten</b>	<b>759</b>

	<b>Tarif SVT</b>	<b>Kostenanteil Familien</b>	<b>Zuschuss Stadt Tübingen</b>	<b>bei 50% Nutzung</b>	<b>bei 75% Nutzung</b>
Zahl der voraussichtl. Nutzer				380	569
<b>Kosten Ermäßigung Tricky Ticket (TT) pro</b>	20,30 €	5,00 €	15,30 €	<b>69.676,20 €</b>	<b>104.514,30 €</b>
<b>Kosten 2015 1/3 für 4 Monate ab</b>				<b>23.225,40 €</b>	<b>34.838,10 €</b>

- Es werden maximal durchschnittlich 569 Tricky Tickets pro Monat verkauft (= 75 % Nutzung).
- Die Nutzung wird vermutlich eher bei 50% liegen.
- Die im Haushalt 2015 veranschlagten Kosten von 43.000 € werden mit Sicherheit unterschritten.
- Eine Auswertung liefert genaue Ergebnisse, auch über einen evtl. Rückgang des Verkaufs ermäßigter 4er-Karten.
- Den Ausgaben stehen Mehreinnahmen bei den Stadtwerken gegenüber, die als Sponsoring zur Co-finanzierung dienen könnten.

<b>Berechnung 2 - bei Absenkung der Mindestentfernung auf 1,5 km</b>					
Grundschul Kinder mit KBC					427
ab 5. Klasse					332
18-21 Jahre und in Ausbildung/Schule					77
<b>gesamt</b>					<b>836</b>
Schätzung BuT Förderung (max. 1/3 aller Kinder bzw. max. 68% der Kinder ab 5. Klasse)					275
<b>verbleiben</b>					<b>561</b>
	<b>Tarif SVT</b>	<b>Kostenanteil Familien</b>	<b>Zuschuss Stadt Tübingen</b>	<b>bei 50% Nutzung</b>	<b>bei 75 % Nutzung</b>
Zahl aller vorauss. Nutzer				280	421
<b>Kosten Ermäßigung Tricky Ticket (TT) pro Jahr</b>	20,30 €	5,00 €	15,30 €	<b>51.490,62 €</b>	<b>77.235,93 €</b>
<b>Kosten 2015 1/3, 4 Monate ab 9/15</b>				<b>17.163,54 €</b>	<b>25.745,31 €</b>
* siehe Lösungsvariante 4b					

#### **Einschätzung:**

- Bei Absenkung der km-Grenze auf 1 km entfallen die Nachlässe für maximal ca. 275 Kinder/Jugendliche.
- Ein Bedarf bleibt überwiegend im Bereich der Teilhabe an Freizeit- und Kulturangeboten, also TT.
- Insbesondere Grundschul Kinder wohnen unter 1 km von der Schule entfernt und werden v.a. Freizeittickets erwerben.
- Selbst bei 100% Nutzung würden die Kosten 2015 unter den im Haushalt veranschlagten Rahmen von 43.000 € bleiben.
- Den Ausgaben stehen Mehreinnahmen bei den Stadtwerken gegenüber, die als Sponsoring zur Co-finanzierung dienen könnten.

**Anlage 1 zur Vorlage 512a/2016**

<b>Berechnung Kosten</b>						
bisherige Nutzung tt	Dez 15	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16
	44	71	66	88	110	116
Maximale Nutzung Schätzung: - Steigerung der Nutzung des TT auf 180 Personen/ Monat						
- Nutzung der SMK durch 130 Personen						
Die Berechnung geht also von insgesamt knapp 3-facher Steigerung der Nutzerzahl aus, was voraussichtlich unterschritten wird						
	<b>Personen</b>	<b>Vollpreis</b>	<b>Zuschuss/ Monat</b>	<b>Zuschuss/ Jahr</b>	<b>Kosten/ Jahr</b>	
SMK	130	35,2	20,2	242,4	31512	
TT	180	21,2	16,1		34776	
Nutzer gesamt	310					
<b>Jahreskosten</b>					<b>66288</b>	
im HH eingestellt					110.000	
<b>Lösungsvariante</b>						
bei Ermäßigung auf 10 € und ca. 180 Nutzern			25,2		54432	
Jahreskosten incl. tt					<b>89208</b>	