

**Entwicklung des MobiTickets in 2020 und
Prognose Entwicklung 2021 bis 2023**

Stand: 17.05.2021

2020

Mittel

Fördermittel 2020	415.530,14 €	
fiktive kalkulatorische Mehrerlöse RVM	117.000,00 €	Jahresabschluss 2019
	532.530,14 €	

Kosten

Kreisanteil RVM	239.659,70 €
Kreisanteil SBB	136.900,85 €
Kreisanteil gesamt	376.560,55 €

Delta	155.969,59 €
--------------	---------------------

1. Im März erreicht die Covid-19-Pandemie den Kreis Borken.
2. Ab August Anhebung des Kreisanteils auf 70 %.
3. Ab August Tariferhöhung um ca. 2 %.

2021

Mittel

Fördermittel 2021 (zzgl. Rest 2020: 38.000 €)	448.000,00 €	
fiktive kalkulatorische Mehrerlöse RVM	121.000,00 €	Jahresabschluss 2020
	569.000,00 €	

Kosten

Kreisanteil RVM	273.000,00 €
Kreisanteil SBB	162.000,00 €
Kreisanteil gesamt	435.000,00 €

Delta	134.000,00 €
--------------	---------------------

1. Fortschreibung der monatlichen Kreisanteile ab Juni bis Dezember 2021. Im Durchschnitt knapp 6 % allgemeine Entwicklung.
2. Ab August Tariferhöhung um ca. 1 %.
3. Zzgl. 10 % Sicherheitszuschlag aufgrund dynamischer Entwicklung in Pandemielage.

2022

Mittel

Fördermittel 2022 (zzgl. Rest 2021: 13.000 €)	423.000,00 €	
fiktive kalkulatorische Mehrerlöse RVM	137.000,00 €	Prognose 2021
	560.000,00 €	

Kosten

Kreisanteil RVM	316.000,00 €
Kreisanteil SBB	190.000,00 €
Kreisanteil gesamt	506.000,00 €

Delta	54.000,00 €
--------------	--------------------

1. Fortschreibung der Prognose 2021 (exklusive des 10 %igen Sicherheitszuschlages).
2. Ab August mögliche Tariferhöhung (ca. 1 - 2 %).

2023

Mittel

Fördermittel 2023	410.000,00 €	
fiktive kalkulatorische Mehrerlöse RVM	137.000,00 €	Prognose 2021
	547.000,00 €	

Kosten

Kreisanteil RVM	322.000,00 €
Kreisanteil SBB	194.000,00 €
Kreisanteil gesamt	516.000,00 €

Delta	31.000,00 €
--------------	--------------------

1. Fortschreibung der Prognose 2022.
2. Ab August mögliche Tariferhöhung (ca. 1 - 2 %).