

Seilbahn Betriebskosten

Mehraufwand

▶ Personalkosten Seilbahnbetrieb (17,8 FTE*)	0,80 Mio.€
• Betriebsleiter (0,34 FTE)	0,03 Mio.€
• Techniker (3,49 FTE)	0,20 Mio.€
• Maschinist (3,49 FTE)	0,20 Mio.€
• Stationsbedienstete (10,48 FTE)	0,37 Mio.€
▶ Stromkosten	0,40 Mio.€
▶ Technische Überwachung, Wartung, Instandhaltung	0,40 Mio.€
• Wartungskosten	0,22 Mio.€
• Schönheitsreparaturen	0,06 Mio.€
• Ersatzteilkosten	0,20 Mio.€
• Wiederkehrende Überprüfungen	0,02 Mio.€
• Versicherungskosten	0,05 Mio.€
• Verwaltungskosten	0,05 Mio.€
• Abzgl. bereits enthaltener Personalkostenanteil Techniker**	-0,20 Mio.€
Summe Mehraufwand	<u>1,60 Mio.€</u>

Mehreinnahmen

▶ Fahrgeldeinnahmen	0,50 Mio.€
▶ Parkhauseinnahmen/Flächenvermarktung Talstation	0,20 Mio.€
Summe Mehreinnahmen	<u>0,70 Mio.€</u>

Minderaufwand

▶ Personalkosten Busverkehr	1,00 Mio.€
▶ Fahrzeugkosten Busverkehr	0,90 Mio.€
Summe Minderaufwand	<u>1,90 Mio.€</u>

*Berücksichtigt Faktoren Urlaub, Krankheitstage, Synergieeffekte etc.

** vgl. Nutzen-Kosten-Untersuchung S. 17