

Zusammenfassung der Varianten

Variante 1 (Abkauf)

1 Fahrzeug + 2 Messanlagen, 4 stationäre Messeinrichtungen

Erträge jährlich	483.914,50 €
Aufwendungen jährlich	- 308.350,00 €
Abkauf einmalig	- 100.000,00 €
gesamt nach 5 Jahren	<u><u>777.822,50 €</u></u>

Variante 2 (Ausschreibung Leasing)

1 Fahrzeug + 2 Messanlagen, 4 stationäre Messeinrichtungen

Erträge jährlich	483.914,50 €
Aufwendungen jährlich	- 244.700,00 €
Mietkosten jährlich	- 222.378,48 €
gesamt nach 5 Jahren	<u><u>84.180,10 €</u></u>

Variante 3 (nur stationäre Messeinrichtungen)

4 stationäre Messeinrichtungen

Erträge jährlich	181.552,28 €	181.552,28 €
Variante	Kauf	Mieten
Aufwendungen jährlich	- 138.909,05 €	- 96.682,95 €
Kauf einmalig / Mieten jährlich	- 350.916,72 €	- 125.435,52 €
gesamt nach 5 Jahren	<u><u>137.700,58 €</u></u>	<u><u>202.830,96 €</u></u>

Variante 4 (Einstellung)

Erträge	0,00 €
Aufwendungen (Personalkosten)	ca. -205.000,00 €

Zusammenfassung der Varianten 1-3

Variante 1 (Abkauf)

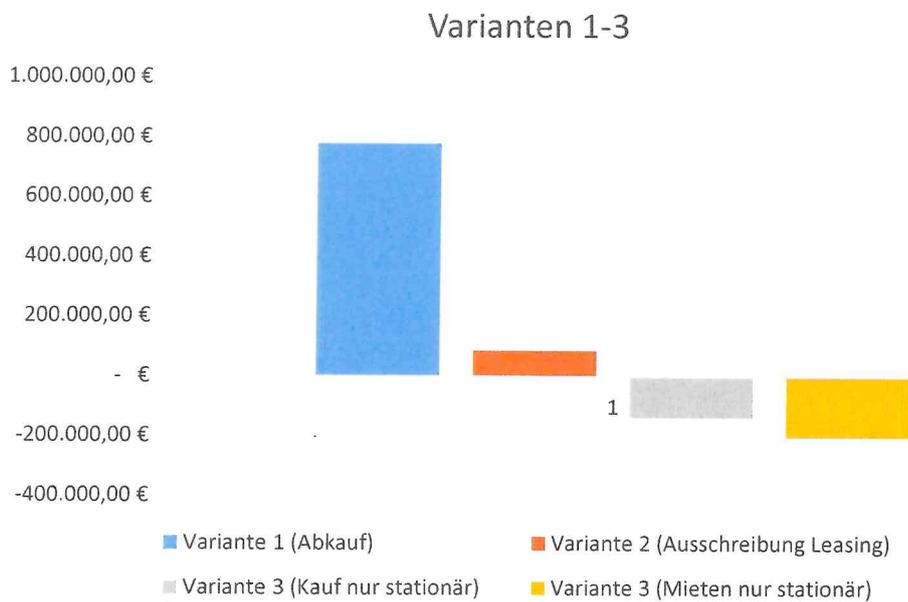
gesamt nach 5 Jahren 777.822,50 €

Variante 2 (Ausschreibung Leasing)

gesamt nach 5 Jahren 84.180,10 €

Variante 3 (nur stationäre Messeinrichtungen)

Variante	Kauf	Mieten
gesamt nach 5 Jahren	- <u><u>137.700,58 €</u></u>	- <u><u>202.830,96 €</u></u>



Variante 1 (Abkauf)

Erträge	Verwaltungsgebühren		48.150,00 €
	Bußgelder		152.570,00 €
	Verwarnungsgelder		276.453,50 €
	Auslagen		6.741,00 €
		Summe Erträge	<u>483.914,50 €</u>

Aufwendungen	Tariflich Beschäftigte	-	205.000,00 €
	Post- und Fernmeldegebühren	-	29.000,00 €
	Unterhaltung und Instandhaltung	-	5.000,00 €
	Betriebs- und Schierstoffe	-	2.000,00 €
	Pflege- Inspektionskosten	-	5.000,00 €
	KFZ-Steuer	-	900,00 €
	KFZ-Versicherung	-	5.000,00 €
	Verbrauchsmaterialien	-	4.200,00 €
	Traffi Desk Pro Pflegevertrag (Auswertung S 350)	-	4.750,00 €
	Softwarepflegevertrag Poliscan Office Pro (Auswertung Vitronic)	-	2.350,00 €
	Wartungsvertrag Poliscan FM1 Messanlagen (2 Stück)	-	4.000,00 €
	Wartungsvertrag Jenoptik Messanlagen inkl. Tower (4 Stück) in der Plus Variante	-	19.650,00 €
	WiNOWiG Softwarepflege	-	6.500,00 €
	Versicherungskosten	-	5.000,00 €
	Kosten für Ersatzteile Messgeräte	-	10.000,00 €
		Summe Aufwendungen	<u>308.350,00 €</u>

Abkauf	Abkauf der bisher genutzten Technik (einmalig)	-	<u>100.000,00 €</u>
---------------	--	---	----------------------------

Überschuss 2024	75.564,50 €
Überschuss 2025	175.564,50 €
Überschuss 2026	175.564,50 €
Überschuss 2027	175.564,50 €
Überschuss 2028	175.564,50 €
gesamt	<u>777.822,50 €</u>

Variante 2 (Ausschreibung Leasing)

Erträge	Verwaltungsgebühren	48.150,00 €
	Bußgelder	152.570,00 €
	Verwarnungsgelder	276.453,50 €
	Auslagen	6.741,00 €
	Summe Erträge	<u>483.914,50 €</u>
Aufwendungen	Tariflich Beschäftigte	- 205.000,00 €
	Post- und Fernmeldegebühren	- 29.000,00 €
	Verbrauchsmaterialien	- 4.200,00 €
	WiNOWiG Softwarepflege	- 6.500,00 €
	Summe Aufwendungen	- <u>244.700,00 €</u>
Mietkosten	über einen Zeitraum von 5 Jahren (1.111.892,40 €) monatlich 18.531,54 €	- <u>222.378,48 €</u>
	Überschuss 2024	16.836,02 €
	Überschuss 2025	16.836,02 €
	Überschuss 2026	16.836,02 €
	Überschuss 2027	16.836,02 €
	Überschuss 2028	16.836,02 €
	gesamt	<u>84.180,10 €</u>

Variante 3 (nur stationäre Messeinrichtungen)

Erträge	Verwaltungsgebühren		28.622,27 €	
	Bußgelder		29.140,34 €	
	Verwarnungsgelder		119.782,54 €	
	Auslagen		4.007,12 €	
		Summe Erträge	181.552,28 €	
			Kauf	Miete
Aufwendungen	Tariflich Beschäftigte (1,5 Mitarbeiter)	-	70.000,00 €	- 70.000,00 €
	Post- und Fernmeldegebühren	-	11.153,85 €	- 11.153,85 €
	Verbrauchsmaterialien	-	1.615,38 €	- 1.615,38 €
	Auswertesoftware Traffi Desk Pro (S 350)	-	25.024,81 €	- 7.413,72 €
	Traffi Desk Pro Pflegevertrag (Auswertung S 350)	-	4.700,64 €	- €
	Wartungsvertrag Jenoptik Messanlagen inkl. Tower (4 Stück) in der Plus Variante	-	4.914,37 €	- €
	WiNOWiG Softwarepflege (angenommen)	-	6.500,00 €	- 6.500,00 €
	Versicherungskosten (angenommen)	-	5.000,00 €	- €
	Kosten für Ersatzteile Messgeräte	-	10.000,00 €	- €
		Summe Aufwendungen	138.909,05 €	- 96.682,95 €
Kauf	vom Hersteller 4 Tower mit Projektierung inkl. Messeinheit einmalig	-	350.916,72 €	
Mieten	über einen Zeitraum von 5 Jahren (627.177,60 €) monatlich 10.452,96 €			- 125.435,52 €
		Ergebnis 2024	- 308.273,49 €	- 40.566,19 €
		Ergebnis 2025	42.643,23 €	- 40.566,19 €
		Ergebnis 2026	42.643,23 €	- 40.566,19 €
		Ergebnis 2027	42.643,23 €	- 40.566,19 €
		Ergebnis 2028	42.643,23 €	- 40.566,19 €
		gesamt	137.700,58 €	- 202.830,96 €