

Budgeteinschätzung JOBWÄRTS-Programm 2021 - 2022

Version 29.05.2020

Budgeteinschätzung (inkl. MwSt)

Teilnehmende Arbeitgeber		Jährliche holen wir 20 neue Arbeitgeber mit ins Boot Schätzung der Anzahl Mitarbeiter	40 AG 60.000	60 AG 70.000	80 AG 80.000	100 AG 90.000	120 AG 100.000
		Erläuterung	2021	2022			
1.	Beschäftigte	Basisteam 3 VZÄ jährlich 2% Gehaltserhöhung (Kosten Planstelle E11 81.500 €)	245.000 €	250.000 €			
2.	Juristische Unterstützung	Datenschutz Verträge 250,- / St. netto	60.000 €	40.000 €			
3.	Steuerberatung	Klärung steuerliche Fragen zu Mobilität 300,- / St. netto	25.000 €	10.000 €			
4.	Entwicklung Produktkampagnen	Strategische Kampagne-Entwicklung 350 St. € 120,-/St. netto Agentur	50.000 €	50.000 €			
		Webseite Social Media Newsletter Flyer 25 St./Woche € 75,-/St. Netto	100.000 €	100.000 €			
		Video-Testimonials 10 St. € 2.000,-/St. netto	25.000 €	25.000 €			
		Fotografie 50 St. € 100,-/St. netto	6.000 €	6.000 €			
		Promoteams z.B. 4 Studenten bei jedem AG einmal/Jahr € 500,-/Promo netto	25.000 €	36.000 €			
		Supportartikel zur Kampagne-Unterstützung Tasche mit Apfel und Stift 5.000 St.	30.000 €	30.000 €			
		Supportartikel zur Kampagne-Unterstützung Trinkflaschen und Regenschirme jeweils 2.500 St.	48.000 €	48.000 €			
		Druck- und Werbemittel (z.B. Roll-Up Banner und Flyer)	5.000 €	5.000 €			
5.	Veranstaltungen	Veranstaltungen und Fortbildung für Fachmitarbeiter & Betriebs- und Personalräte der AG	10.000 €	10.000 €			
		Großveranstaltungen für CEO's der AG	15.000 €	15.000 €			
6.	Mobilitätsanalysen	Für jeden neuen Arbeitgeber 20 St. jährlich	60.000 €	60.000 €			
7.	Mobilitätstestwochen (ganzjährig)	Fahrräder 80 Stück € 20,-/Monat brutto	20.000 €	20.000 €			
		Pedelecs und Speed Pedelecs 68 Stück € 140,-/Monat netto	136.000 €	136.000 €			
		Falträder 8 Stück € 75,-/Monat netto	10.000 €	10.000 €			
		Lastenräder für Personentransport 4 Stück € 210,-/Monat netto	12.000 €	12.000 €			
		E-Roller 10 Stück € 250,-/Monat netto	36.000 €	36.000 €			
		ÖPNV + Nextbike + E-Scooter 50 Stück € 200,-/Monat brutto	120.000 €	120.000 €			
		Helme 80 Stück 80 Stück für die Testwochen	10.000 €	5.000 €			
		Fahrradtaschen 80 Stück für die Testwochen	10.000 €	5.000 €			
		Warnwesten 2.500 St.	21.000 €	21.000 €			
		Logistikkosten Pedelecs 48 Slots € 500,- Slot netto	30.000 €	30.000 €			
		Buchungstool mit Kurzbefragung	20.000 €	20.000 €			
8.	Bike App + Motivationskampagne	App mit integriertem Fahrradrountenplaner + Motivationskampagne mit Challenges	125.000 €	125.000 €			
9.	Programm-Monitoring	Jährliche Wirkungsmessung über MA-Befragung 1 Gesamtbericht	50.000 €	50.000 €			
		Jährliche Wirkungsmessung über MA-Befragung Infographic für jeden AG	24.000 €	36.000 €			
		Inventives zur Erhöhung des Rücklaufs der MA-Befragung Ziel 15% Gutscheine + Pedelec als Hauptgewinn	4.800 €	5.100 €			
10.	Fahrgemeinschaften App	Beitrag an einem gemeinsamen firmenübergreifenden Pilotprojekt mit Verkehrsunternehmen	25.000 €	0 €			
11.	Multimodale Routing App	Beitrag an einem gemeinsamen Pilotprojekt mit den Verkehrsunternehmen	25.000 €	0 €			
12.	Programmmanager	Programmsteuerung 20 St./Woche € 125,- netto	149.000 €	149.000 €			
13.	Sonstige Kosten (z.B. Dienstreisen und Fortbildung)		1.000 €	1.000 €			
Einschätzung der Gesamtkosten			1.532.800 €	1.466.100 €			
Einnahmen Beiträge Arbeitgeber			200.000 €	300.000 €			
Übertrag Fördermittel BMU			500.000 €				
Gesamtbelastung			832.800 €	1.166.100 €			
Haushaltsbelastung RSK			416.400 €	583.050 €			
Haushaltsbelastung Bonn			416.400 €	583.050 €			