

Jongsma, Rense

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 23. August 2024 12:44
An: Jongsma, Rense
Cc: [REDACTED]
Betreff: WG: Kostenkalkulation BB Havixbeck
Anlagen: BB 25 Havixbeck Kostenkalkulation 22.08.2024.xls

Hallo,

da war ich zu schnell. Jetzt mit Anhang.

Gruß
[REDACTED]

[REDACTED]
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH
Servicegesellschaft der RVM, RLG, VKU, WLE
Krögerweg 11
48155 Münster
[REDACTED]

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 23. August 2024 12:43
An: 'Jongsma, Rense' <jongsma@Gemeinde.Havixbeck.de>
Cc: [REDACTED]
Betreff: AW: Kostenkalkulation BB Havixbeck

Hallo Herr Jongsma,

Ich schicke Ihnen noch mal eine korrigierte Aufstellung:

- Auf Hinweis von [REDACTED] müssen ja die Kosten für das On-Demand-System auf 12 Monate hochgerechnet werden.
- Im dritten Tabellenblatt finden Sie nun eine Aufstellung für den Kauf eines Neufahrzeuges (aktueller Stand 08-2024)

Am 26.08. fährt [REDACTED] mit Vertretern des Vereins nach Hamm zur Fahrzeugbegutachtung.
Hoffentlich erfahren sie etwas
Zur den Vorstellungen der Stadtwerke Hamm zum Verkauf an Havixbeck.

[REDACTED] wird sie darüber auf dem Laufenden halten und ggf. die Übersicht anpassen.

[REDACTED]
Mit besten Grüßen
[REDACTED]

BürgerBus-Projekt Havixbeck, Kr. Corsfeld
Kosten- und Einnahmeabschätzung für die Einrichtung und den Betrieb

Nr.	Position	kalkulierte Kosten	kalkulierte Einnahmen	Restkosten
1.	Fahrzeugkosten (siehe nächstes Tabellenblatt)	€uro	€uro	€uro
1.1	Fahrzeugbeschaffung MB Sprinter (Fahrzeug vom Verein Hamm-Süd)			
1.2	Fahrzeugförderung Landesförderung gem. OPNVG NRW §14 für einen rollstuhlgerechten Niederflur-Bürgerbus, Erstsanschaffung, mit Verbund-/NRW-Tarif			
	Förderung des Kreises Coesfeld "nur" für ein Neufahrzeug		---	
		0,00	0,00	0,00
2.	Einmalige Planungs- und Einrichtungskosten			
2.1	Haltestellenausstattung (RVM) Einrichtung neuer Haltestellen (Masten, Schildausleger, Fahrplankästen)	6.000,00		
	Umrüstung vorhandener Haltestellen (Fahrplankästen, Aufkleber Ausleger)	1.000,00		
2.2	Planungskosten RVM (RVM) Abstimmung Fahrplan und Tarif, Beantragung Fahrzeugförderung, Organisation, Beantragung Genehmigungen, Schulungen und Installation, Koordination Haltestellenausstattung.	7.000,00		
2.3	On-Demand-Verkehr Einrichtungskosten Software (PPS / kommit-App) Hardware (HandyTablet) Förderung Land NRW	7.800,00 800,00		
			10.000,00	
	Einmalige Einrichtungskosten gesamt	22.600,00	10.000,00	12.600,00
3.	Jährliche Betriebskosten	€uro	€uro	€uro
3.1	Technik Verbrauchsstoffe (Diesel) Fahrzeugreinigung Wartung, Reparatur, Zubehör	8.000,00 500,00 1.500,00		
3.2	Versicherungen Kfz-Versicherungen (Umlage, Selbstbehalt) Fahrerversicherung / Berufsgenossenschaft	2.500,00 300,00		
3.3	Gesundheitsuntersuchungen (ca. 40 P.) (optional über die ORGA-Pauschale zu zahlen)	2.000,00		
3.4	Einsatzfahrten (Optional) Ersatzfahrzeug bei Ausfällen	500,00		
3.5	On-Demand Call-Center-Kosten Monatliche System-Kosten (415,00 € mtl.) Call-Center-Kosten (durchschn. 500,00 mtl.)	4.980,00 6.000,00		
3.6	Sonstiges Gebühren für Fahrerlaubnis, Linien- und Tarifgenehmigung Miete Stellplatz (optional)	500,00 500,00		

Der Rest der Fördergelder kann wahrscheinlich für die Haltestelleneinrichtung verwendet werden

Jährliche Betriebskosten gesamt		27.280,00	27.280,00
4.	Jährliche Einnahmen (Schätzungen, bei On-Demand-Verkehr schwierig)	€uro	€uro
4.1	Einnahmen aus Fahrkartenverkauf		2.500,00
4.2	Einnahmen aus Fahrzeugwerbung		3.000,00
4.3	Erstattung Schwerbehinderte		200,00
4.4	Erstattung Mineralölsteuer		200,00
4.5	Ausgleichszahlung durch RVM bei Anerkennung WestfalenTarif / NRW-Tarif		300,00
4.6	Ausgleichszahlung Deutschland-Ticket ÖPNV-Rettungsschirm		400,00
Einnahmen gesamt		6.600,00	6.600,00

5. Ergebnis-Übersicht	Kalkulierte Kosten	Kalkulierte Einnahmen	Restkosten
1. Fahrzeugkosten	aufgrund der besonderen Situation, der Übernahme des Hammer Fahrzeuges noch nicht bezifferbar, da noch keine Absprachen mit Hamm stattgefunden haben		
2. Einmalige Planungs- und Einrichtungskosten	22.600,00	10.000,00	12.600,00
3./4. Jährliche Betriebskosten abzgl. Einnahmen	27.280,00	6.600,00	20.680,00

**Übernahme BürgerBus-Fahrzeug Hamm Süd vom BB-Berein Havixbeck
Mercedes Printer Mobility 23**

23.08.2024

V112

-

2020

Fahrzeugkosten lt. Angebot vom [REDACTED] 63.800,00 €

Fahrzeugförderung lt. Zuwendungsbescheid vom [REDACTED] 62.000,00 €
Aktenzeichen [REDACTED]

Ungedeckte Kosten 1.800,00 €

2024

Bestehende Fördersumme lt. Aussage [REDACTED] BR Arnsberg 31.594,00 €

**Umwidmung der restlichen Fördergelder von BR ARB zu
BR MS**

=> BB Havixbeck übernimmt die noch bestehende Förderung

=> BB Hamm Süd muss die noch bestehenden Fördergelder nicht zurückzahlen

Was muss Havixbeck an Hamm für das Fahrzeug zahlen?

gez. [REDACTED]

Kostenaufstellung Beschaffung BB-Neu-Fahrzeug

23.08.2024

AUSGABEN

Fahrzeugkosten	107.225,00 € netto (127.597,75 brutto)	Beispiel-Fahrzeug Rechnung aus 08-2024
----------------	--	--

EINNAHMEN

Förderung Land NRW	70.000,00 €	Förderung Ersatz-Fahrzeug, da das erste Fahrzeug auch geför- dert wurde
Förderung Kreis Coesfeld	5.000,00 €	
Verkauf Alt-Fahrzeug	5.000,00 €	Schätzwert

80.000,00 €

AUSGABEN abzgl. EINNAHMEN	107.225,00 €
	80.000,00 €

Ungedeckte Kosten	27.225,00 €
--------------------------	--------------------