

Anlage : Wirtschaftlichkeitsuntersuchungs-Übersicht (WU-Übersicht)

Anlage zur Vorlage : VI/38/2016

Datum : 15.07.2016

Stand: 10.2.15

Benennung der(s) Maßnahme/-bündels

Ermittlung der Entgelte für die Vermietung der Fahrradstellplätze am Hauptbahnhof und am Bahnhof Lehe in Bremerhaven

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Projekte mit einzelwirtschaftlichen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen

Methode der Berechnung (siehe Anlage)

 Rentabilitäts/Kostenvergleichsrechnung Barwertberechnung Kosten-Nutzen-Analyse
 Bewertung mit standardisiertem gesamtwirtschaftlichen Berechnungstool

Ggf. ergänzende Bewertungen (siehe Anlage)

 Nutzwertanalyse ÖPP/PPP Eignungstest Sensitivitätsanalyse Sonstige (Erläuterung)

Anfangsjahr der Berechnung : 2015

Betrachtungszeitraum (Jahre): 3 Unterstellter Kalkulationszinssatz:

Geprüfte Alternativen (siehe auch beigefügte Berechnung)

Nr.	Benennung der Alternativen	Rang
1	Die jährlich kalkulierten Kosten werden auf alle Stellplätze umgelegt, eine evtl. Unterdeckung von voraussichtlich rund 3.100 EUR jährlich wird in Kauf genommen.	1
2	Die Preise werden höher kalkuliert um die evtl. nicht volle Auslastung der Anlagen zu kompensieren. Die Auslastung könnte sich verringern.	2
3	Da die Anlagen zu 95 % drittmittelgefördert sind, wird auf eine Entgelterhebung komplett verzichtet. Es entstehen ungedeckte Kosten von voraussichtlich 18.830 EUR jährlich	3

Ergebnis

Im Sinne der Förderung des Radverkehrs und des ÖPNV (Klimastadt Bremerhaven) soll die Preiserhöhung in moderaten Schritten erfolgen. Es werden daher die kalkulierten Kosten auf alle Fahrradstellplätze umgelegt. Eine evtl. Unterdeckung der Kosten bei nicht voller Auslastung der Abstellanlagen wird vor dem Hintergrund des sprunghaft angestiegenen Angebots in Kauf genommen. Die Entwicklung der Nachfrage ist in den nächsten drei Jahren zu beobachten und die Preise ggf. anzupassen. Höhere Preise sind derzeit nicht durchsetzbar.

Weitergehende Erläuterungen

--

Zeitpunkte der Erfolgskontrolle:

1. 2018	2.	n.
---------	----	----

Kriterien für die Erfolgsmessung (Zielkennzahlen)

Nr.	Bezeichnung	Maßeinheit	Zielkennzahl
1	Auslastungsgrad und Kostendeckungsgrad	%	90 – 100 %
2			
n			

Baumaßnahmen mit Zuwendungen gem. VV 7 zu § 44 LHO: die Schwellenwerte werden nicht überschritten /
 die Schwellenwerte werden überschritten, die frühzeitige Beteiligung der zuständigen technischen/bremischen Verwaltung gem. RL Bau 4.2 ist am erfolgt.

 Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht durchgeführt, weil:

Ausführliche Begründung

--

Fahrradboxen und Fahrradabstellanlagen am Hauptbahnhof und Bahnhof Lehe in Bremerhaven

Durchschnittliche jährliche Unterhaltungskosten sowie Personalaufwand (z. T. Schätzungen):

Außereinigung aller Boxen und Abstellanlagen (insbes. Dächer)	3.600,00 €		
Stromkosten Beleuchtung	910,00 €		
Arbeitsplatzkosten Bauaufseher EG 8 TV/6D* (72 Stunden)	2.797,20 €	(Schlüsselübergabe/Boxenabnahme vor Ort, Kontrolle der Boxen und Anlagen)	
Arbeitsplatzkosten Verwaltung EG 6 TV/6D* (157 Stunden)	6.639,53 €	(Abschluss und Verwaltung der Mietverträge, Auskünfte)	
Arbeitsplatzkosten Handwerker EG 5 TV/6D* (48 Stunden)	1.733,28 €	(handwerkliche Arbeiten/kleinere Reparaturen)	
Pauschale für Reparaturen 1 % der Herstellungskosten (ca. 315.000 €)	3.150,00 €		
Abschreibung und kalk. Zinsen (siehe Anmerkungen unten)	0,00 €	* siehe Anlage	
Summe	18.830,01 €		

257 Stellplätze und Fahrradboxen gesamt 73,27 € Preis pro Platz

Anzahl der Einzelfahrradboxen am Hauptbahnhof	51 Boxen					
Anzahl der Einzelfahrradboxen am Bahnhof Lehe	42 Boxen					
Summe	93 Boxen	x	90 Euro (Jahresverträge) =	8.370,00 €	100% =	8.370,00 €
						Angenommene Auslastung
Anzahl Stellplätze am Hauptbahnhof	104 Plätze					
Anzahl der Stellplätze am Bahnhof Lehe	60 Plätze					
Summe	164 Plätze					
	100 Plätze	x	60 Euro (Jahresverträge) =	6.000,00 €	70% =	4.200,00 €
	64 Plätze	x	70 Euro (Halbverträge) =	4.480,00 €	70% =	3.136,00 €
			Summe bei Vollausslastung	18.850,00 €		
			Summe bei Teilausslastung	15.706,00 €		
			mögliche Unterdeckung	3.124,01 €		

Nach heutiger Einschätzung liegt der Auslastungsgrad am Jahresende 2016 für die Einzelboxen bei 100 %, für die Großraumboxen bei 70 %.

Stromkosten für 6 E-Bike-Loadestationen, die nur jeweils an eine Person vermietet werden können: jährl. je 20,00 €
Die tatsächlichen Kosten können erst im Echtbetrieb genauer bestimmt werden.

Anmerkungen:

Da die Fahrradboxen und Fahrradabstellanlagen zu 95 % aus ÖPNV-G-Mitteln und ZVBN-Mitteln gefördert wurden, hat die Stadt Bremerhaven bei einem Investitionsvolumen von ca. 315.000 € eine Summe von knapp 16.000 € als Eigenanteil finanziert. Da die Anlagen konstruktiv unkaputtbar sind, kann von einer 40jährigen Nutzungsdauer ausgegangen werden. Eine erneute ÖPNV-G-Förderung kann zu gegebener Zeit erwartet werden, es müssen daher keine Rücklagen gebildet werden. Pro Stellplatz müsste man somit jährlich knapp 1,55 € Abschreibungskosten berechnen. Die Kosten sind aufgrund der Geringfügigkeit im Verhältnis zu den ohnehin schon berücksichtigten Kosten zu vernachlässigen. Ebenso werden aufgrund des geringen Investitionsanteils seitens der Stadt keine kalkulatorischen Zinsen einbezogen.

Jährliche Arbeitsplatzkosten Stelle Handwerker Hochbau EG 5 TVöD

Nicht-Büroarbeitsplatz

Durchschnittliche Personalthauptkosten EG 5 TVöD (Stand Sept. 2015)	45.349,00 €
Sachkosten lt. KGSt (10 % der Personalkosten)	4.534,90 €
Gemeinkosten lt. KGSt (15 % der Personalthauptkosten)	6.802,35 €
Summe	<u>56.686,25 €</u>

39 Stunden/Woche entspricht 1.570 Jahresarbeitszeitstunden
1 Stunde kostet 36,11 €

Jährliche Arbeitsplatzkosten Stelle Verwaltung EG 6 TVöD

Büro-Arbeitsplatz

Durchschnittliche Personalthauptkosten EG 6 TVöD (Stand Sept. 2015)	48.001,00 €
Sachkosten lt. KGSt (Pauschale)	8.800,00 €
Gemeinkosten lt. KGSt (20 % der Personalthauptkosten)	9.600,20 €
Summe	<u>66.401,20 €</u>

39 Stunden/Woche entspricht 1.570 Jahresarbeitszeitstunden
1 Stunde kostet 42,29 €

Jährliche Arbeitsplatzkosten Stelle Bauaufseher Hochbau EG 8 TVöD

überwiegend Nicht-Büroarbeitsplatz

Durchschnittliche Personalthauptkosten EG 8 TVöD (Stand Sept. 2015)	48.793,00 €
Sachkosten lt. KGSt (10 % der Personalkosten)	4.879,30 €
Gemeinkosten lt. KGSt (15 % der Personalthauptkosten)	7.318,95 €
Summe	<u>60.991,25 €</u>

39 Stunden/Woche entspricht 1.570 Jahresarbeitszeitstunden
1 Stunde kostet 38,85 €