

Kostenkalkulation für zweiten Bücherbus analog Anmeldung HH 2018

	Diesel	Elektro
<u>einmalige Kosten:</u>		
Anschaffungskosten	650.000 €	950.000 €
Mediengrundausrüstung (4.500 ME)	67.500 €	67.500 €
<u>Summe:</u>	<u>717.500 €</u>	<u>1.017.500 €</u>
<u>laufende jährliche Kosten:</u>		
<u>Personal:</u>		
1,0 Fahrer/in (E 5 TVöD-V)	49.000 €	49.000 €
0,5 Bibliothekar/in (E 10 TVöD-V)	37.000 €	37.000 €
1,0 FaMI (E 08 TVöD-V)	58.000 €	58.000 €
0,5 Büchereibesetzende (E 05 TVöD-V)	23.000 €	23.000 €
	<u>167.000 €</u>	<u>167.000 €</u>
<u>Sachkosten:</u>		
Betriebskosten	9.500 €	9.500 €
Wartung, Reparaturen	10.500 €	10.500 €
Reinigung	1.500 €	1.500 €
Medienetat	39.000 €	39.000 €
Abschreibung	65.000 €	95.000 €
	<u>125.500 €</u>	<u>155.500 €</u>
<u>Summe:</u>	<u>292.500 €</u>	<u>322.500 €</u>

Anmerkungen:

Bei den Anschaffungskosten wurde von Annahmen ausgegangen.

Die Personalkosten basieren auf den Ansatzzahlen für das HH-Jahr 2018.

Die Sachkostenkalkulation basiert auf Erfahrungswerten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass diese bei beiden Bussen (Diesel und E-Antrieb) gleich hoch sein werden.

Nicht berücksichtigt wurde für einen E-Bus der damit in Zusammenhang stehende notwendige Ausbau der Infrastruktur:

Ladeeinrichtungen

Werkstätten beim Amt 70 (Qualifizierung Personal, Werkzeuge, Prüfstände, etc.)