

ÖPNV-Kosten Gemeinde Nottuln | Prognosen 2024–2027

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Kostenaufstellung lediglich Illustrationszwecken dient. Eine vollständige Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Haushaltsergebnis ist nicht gegeben. Aufstellung ist erfolgt am 27.08.2025/FB3

Kosten 2024		
Ortlinienverkehr	Vorschaurechnung, Abrechnung erfolgt spätestens nach 4 Jahren	580.000,00 €
Anteil Bürgerbus Havixbeck	Die Gemeinde Nottuln berechnet die Zuschusskosten des Bürgerbusses anteilig an Havixbeck weiter.	-4.217,47 €
Nachtbus 2024	Vorschaurechnung	24.606,51 €
Rückzahlung Nachtbus 2024	Schlussrechnung	-4.485,33 €
Nachzahlung Nachtbus 2021-2023	Aufgrund von Personalmangel wurde der Nachtbus länger nicht berechnet. Für das Jahr 2023 erfolgte die Gesamtrechnung erste 2024, für die Jahre 2021 und 2022 erfolgten Schlussrechnungen.	22.469,83 €
Rückstellung Nachforderung	Um die Differenz der Vorschaurechnungen zu den Schlussrechnungen auszugleichen, wird jedes Jahr eine Rückstellung gebildet. Zukünftig werden hierrüber auch Nachforderungen zum Nachtbus abgerechnet.	40.000,00 €
SUMME		658.373,54 €
Ansatz 2024		625.000,00 €
Ergebnis		-33.373,54 €

Kostenprognose 2025		
Ortlinienverkehr	Hier zugrunde gelegt ist die Vorschaurechnung 2024 – die aktuelle erwarten wir für September.	580.000,00 €
Anteil Bürgerbus Havixbeck	Die Gemeinde Nottuln berechnet die Zuschusskosten des Bürgerbusses anteilig an Havixbeck weiter. Prognose anhand Weiterberechnung 2024	-4.000,00 €
C85: Vergrößerung	seit Januar verkehrt ein 27-Sitzer auf der Linie C85. Kostenprognose RVM	40.000,00 €
T86 (Taxibus Marienhof-Nottuln)	im September startet der Taxibus Marienhof-Nottuln im 2-Stundentakt, berechnet wurden die Kosten bei einer angenommenen von Abrufquote 30%	22.234,00 €
682: Zusatzfahrten Stundenplanänderung	Die Grundschule Darup weitet ab dem Schuljahr 2025/26 ihre Unterrichtszeiten freitags aus: 2 weitere Fahrten 682. Kostenprognose RVM	4.065,07 €
682: Zusatzfahrten OGS	Die Grundschule Darup führt zum Schuljahr 2025/26 OGS ein: 2 Kleinbusfahrten Schule-Bauernschaften. Kostenprognose RVM	10.065,07 €
Nachtbus 2025	Prognose anhand Kosten in 2024	21.000,00 €
Rückstellung Nachforderung	Um die Differenz der Vorschaurechnungen zu den Schlussrechnungen auszugleichen, wird jedes Jahr eine Rückstellung gebildet.	40.000,00 €
SUMME		713.364,13 €
Ansatz 2025		700.000,00 €
Ergebnis		-13.364,13 €

Kostenprognose 2026		
Ortlinienverkehr	Prognose anhand der Vorschaurechnung 2024	580.000,00 €
682: Zusatzfahrten Stundenplanänderung	Die Grundschule Darup weitet ab dem Schuljahr 2025/26 ihre Unterrichtszeiten freitags aus: 2 weitere Fahrten 682. Kostenprognose RVM	12.195,20 €
682: Zusatzfahrten OGS	Die Grundschule Darup führt zum Schuljahr 2025/26 OGS ein: 2 Kleinbusfahrten Schule-Bauernschaften. Kostenprognose RVM	30.195,20 €
C85: Vergrößerung	die Zusatzkosten für die Vergrößerung der C85 fallen nur im ersten Quartal an, danach fährt die Ringlinie. Kostenprognose RVM	10.000,00 €
T86 (Taxibus Marienhof-Nottuln)	Im Januar 2026 startet der 1-Stundentakt, ab April wird die Linie von der C85-Ringlinie abgelöst. Berechnet wurden die Kosten bei einer angenommenen von Abrufquote 30%	30.180,00 €
C85: Ringlinie	Die Ringlinie startet voraussichtlich am 1.4.2026. Kostenprognose (Mehrkosten) RVM	337.500,00 €
Bürgerbus Neuanschaffung	Der Bürgerbus Baumberge braucht ein neues Fahrzeug. Anschaffungskosten liegen bei ca. 170.000 Euro, davon 70.000 gefördert. Davon geht noch ein Betrag X für den Restwert des Altfahrzeugs ab. Zudem wird sich die Gemeinde Havixbeck an den Kosten beteiligen. Berechnungsgrundlage sind hier die Maximalkosten.	50.000,00 €
Nachtbus 2026	Prognose anhand Kosten in 2024	21.000,00 €
Rückstellung Nachforderung	Um die Differenz der Vorschaurechnungen zu den Schlussrechnungen auszugleichen, wird jedes Jahr eine Rückstellung gebildet.	40.000,00 €
SUMME		1.111.070,40 €

Kostenprognose 2027		
Ortslinienverkehr	Prognose anhand der Vorscheurechnung 2024	580.000,00 €
682: Zusatzfahrten	Die Grundschule Darup weitet ab dem Schuljahr 2025/26 ihre Unterrichtszeiten freitags aus:	
Stundenplanänderung	2 weitere Fahrten 682. Kostenprognose RVM	12.195,20 €
682: Zusatzfahrten OGS	Die Grundschule Darup führt zum Schuljahr 2025/26 OGS ein: 2 Kleinbusfahrten Schule-Bauernschaften. Kostenprognose RVM	30.195,20 €
C85: Ringlinie	Kostenprognose (Mehrkosten) RVM	450.000,00 €
Nachtbus 2027	Prognose anhand Kosten in 2024	21.000,00 €
<i>Rückstellung Nachforderung</i>	<i>Um die Differenz der Vorscheurechnungen zu den Schlussrechnungen auszugleichen, wird jedes Jahr eine Rückstellung gebildet.</i>	<i>40.000,00 €</i>
SUMME		1.133.390,40 €