

Verwendung der neuen Landespauschale gem. § 11.2 ÖPNV-G im Jahre 2008

ANLAGE

	Zur Verfügung stehende Mittel (Euro)
Ertrag Pauschale des Landes NRW gem. § 11.2 ÖPNV-G Konto 4142.004 (bisher 4142.004/4142.005) HH-Ansatz 1,3 Mio. Euro	1.269.141,30
AUFWAND	
Investitionsförderung (Konten 5315.001 und 5318.002)	1.119.141,30
Fahrzeug- und Investitionsförderung der Verkehrsunternehmen (ehemalige „Fahrzeugförderung“)	1.095.041,30
Dynamische Anzeigesysteme/Kostenbeteiligungen – Info-Monitor Kamen Bhf.	3.000
Einführung neuer Bürgerbussysteme im Kreis Unna – Bürgerbus Lünen	3.600
Pilotprojekt „Gemeinsame Fahrplanaushangvitrine Haltestelle Schwerte Sparkasse für 4 Busunternehmen“	3.000
Haltestellenumgebungspläne für zentrale Verknüpfungspunkte im Kr. Unna	10.000
Videoüberwachung in Bussen	3.000
Bilanzprüfung Busunternehmen durch Märk. Revision	1.500
SUMME	1.119.141,30
Innere Verausgabung Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV“ (Konto 5499.008)	HH-Ansatz 150.000
Personalkostenbeteiligung –(Zusage Finanzstrukturkommission) (2007: 20000 / 2008: 40000 / 2009: 50000 Euro)	40.000
Nahverkehrsplanung	0
Nahverkehrsplanfortschreibung/NVP-Umsetzung: Buskonzept Südkreis u. weitere Planungsreserve 3.000 Zuarbeit im Rahmen der NVP-Fortschrbg. mit Hilfe des Verkehrsplanungs- und –Simulationssystems (VPS) (10 Wo-Std. Heinekamp) 13.500	16.500
Strategie Berufs- und Wirtschaftsverkehre Betriebliches Mobilitätsmanagement (Initiative mobil&job)	39.500
Eigene Personalkosten (5,75 Std./Woche) 5,75/25 x 48.000 =11.040 Personalkosten in d. Projektumsetzung (Büro Krahmann) 2 x 300x 30x 1,19 =21.420 Marketing und Sachkosten 7.000	
Fahrgastservice Vermarktungsaktivitäten für die Servicezentrale fahrtwind	5.000
Strategie „Senioren im ÖPNV“ Seniorentag mit Freifahrten	6.000
Strategie „Kinder, Jugend und ÖPNV“	0
Projekt „Kinder, Jugend, ÖPNV“ (NEU!) Personelle Maßnahme/Mobilitätserziehung ÖPNV, theoretischer und praktischer Unterricht in Schulen	22.000
Schulberatung Bus und Bahn (Fortsetzung in begrenztem Umfang, Unterstützung auf Anfrage, Bus&Bahn-Show)	2.000
Bus-Guides (an HSt) und Schüler als Busbegleiter (in den Bussen), Deeskalationstrainings, Kinogutscheine als Belohnung,	5.000
Nacht-AST-System Südkreis, Fortschreibung Vermarktung	2.000
FlashTicket – weitere Vermarktung, insbesondere Fröndenberg, ggfs. auch Selm	3.000
„Vom FlashTicket zum UmweltTicket“, Unterstützung Übergang zw. Nutzergruppen (Marketingmaßnahmen, Schnupperangebote, Rabattierung, Freifahrten ..)	5.000
Verschiedenes Fortbildung (NVP, Wettbewerb etc.), Büroausstattungen, sonstiges	4.000
SUMME	150.000