

## Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2012 gemäß §§ 11a und 11.2 aus ÖPNV-G NRW im Jahr 2012

<b>ÖPNV-Landesmittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-G</b>		
<b>Ertrag: 1.269.141,30 €</b>		
<b>Aufwände</b> 80 % = 1.015.313,04 € a) Fahrzeugkomponenten b) Busflottenalter c) Service	a) Summe nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar	0
		0
	b) Summe nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar	0
		0
	c) Summe nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar (denkbar sind z.B. Förderung der Personalkosten der Servicezentrale fahrtwind, Nachfrageanalysen etc.)	0
	<b>SUMME</b>	
<b>ÖPNV-Landesmittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-G</b>		
<b>Ertrag: 1.269.141,30 €</b>		
<b>Aufwände</b> 20 % = 253.828,26 € Organisationspauschale	Nahverkehrsplanfortschreibung: Gutachterkosten Angebotsplanung	70.000
	Nahverkehrsplanfortschreibung: Kategorisierung und konzeptionelle Entwicklung der Qualifizierung der Haltestellen	
	Nahverkehrsplanfortschreibung: Tarifgutachter	
	FahrradBus Betriebs- u. Marketingkosten 2012	30.000
	Betriebl. Mobilitätsmanagement mobil&Job	60.000
	Personalkostenbeitrag (Finanzstrukturkommission)	50.000
	Bürgerarbeiter als Busbegleiter (Arge-Projekt)	13.000
	Projekt NimmBus (Busschule, BusGuides / Vertrag mit VKU)	21.000
	Verschiedenes (Märk. Revision, Fahrtkostenbeteiligung Stiftung Weiterbildung, Fortbildung, Büroausstattungen, Haltestellenreinigung, Fachliteratur,....)	8000
	<b>SUMME</b>	<b>252.000</b>
<b>ZRL-Sonderförderung der kommunalen Aufgabenträger in 2012</b>		
<b>Ertrag: 50.000 €</b>		
<b>Aufwände</b>	Pilotprojekt Mobilitätsmanagement für Berufsschulen	37.000
	Restabdeckung der hälftigen Mitfinanzierung der Nacht-ÖPNV-Angebote der Städte und Gemeinden für 2011	5.000
	Nacht-AST Vermarktung	1000
	Nimmbus Marketingkosten	5.000
	<b>SUMME</b>	<b>48.000</b>

## Schülerverkehrsförderung gem. § 11a ÖPNV-G

Ertrag: **1.909.400,80 €**

<b>Aufwände</b> mind. 87,5 % = 1.670.725,70 € an die Verkehrsunternehmen, davon dürfen 10% (= 167.072,57) nicht aus- gegeben werden (Sicherheitsbehalt für 2014)	Aufteilung öffentliche/private erst Ende November bekannt. Schätzung: ca. 85% öffentliche, 15% private	
	SUMME	
<b>Aufwände</b> max. 12,5 % = 238.675,10 € Eigenbehalt für Perso- nalkosten sowie für Schülerprojekte	Personalkostenbeitrag zum Ausgleich der von der Bezirksre- gierung auf den Kreis Unna übertragenen Aufgabe (5 %)	95.470,04
		0
	Nahverkehrsplanfortschreibung: Gutachterkosten Schulent- wicklungsplanung mit ÖPNV-Bezug, Bewegliche Ferientage, <b>Kreisweite Schulzeitstaffelung Phase 1 -</b> incl. ggfs. Einführung des FlashTickets in Werne und Selm (Marketing)	40.000
		0
	SUMME	135.470,04