Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2013 aus ÖPNV-G NRW §§ 11a und 11.2

ÖPNV-Landesmittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-G		
Ertrag: 1.269.141,30 €		
Aufwände 80 % = 1.015.313,04 € a) Fahrzeugkomponenten b) Busflottenalter c) Service	a) Fahrzeugkomponenten - Teil-Summe erst nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar	
	b) Busflottenalter - Teil-Summe erst nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar	
	c) Servicequalitäten - Teil-Summe erst nach Meldung der Vorhabenspläne durch die VU (bis 30.11.) bezifferbar (hier u.a. Förderung der Personalkosten der Servicezentrale fahrtwind für die VKU, Nachfrageanalysen, Inclusionsprojekte etc.)	
	SUMME	1.015.313,04
Aufwände 20 % = 253.828,26 € Organisationspauschale	Nahverkehrsplanfortschreibung: Gutachterkosten Angebotsplanung	40.000
	Betriebliches Mobilitätsmanagement, Projekt mobil&Job	60.000
	Betriebliches Mobilitätsmanagement, Projekt Mobil.Pro.Fit	15.000
	Fachjuristische Gutachten	15.000
	Personalkostenbeitrag (Finanzstrukturkommission)	50.000
	Bürgerarbeiter als Busbegleiter bei der VKU (Jobcenter-Projekt)	12.000
	FahrradBus (Betriebskosten VKU u. BRS, Marketing)	35.000
	VKU-InfoBus als Mobile ÖPNV-, Rad-, Tourismus-Service- und Info-Station (Betriebskosten, Einsatzkosten, Projektmanagement, Marketing etc.)	10.000
	Verschiedenes (Märk. Revision, Fahrtkostenbeteiligung Stiftung Weiterbildung, Fortbildung, Büroausstattungen, Haltestellenreinigung, Fachliteratur, Ticket 2000 für Mitarbeiter hausintern)	10.000
	SUMME	247.000
Schülerverkehrsförderung gem. § 11a ÖPNV-G		
Ertrag: 1.909.400,80 €		
Aufwände mind. 87,5 % = 1.670.725,70 €, davon dürfen 10% (= 167.072,57) nicht ausgegeben werden, Sicherheitsbehalt f. 2014 Rest: Ausreichung an die Verkehrsunternehmen	Aufteilung öffentliche/private erst Ende November bekannt.	
	Schätzung: ca. 85% öffentliche, 15% private	
	SUMME	1.503.653,13

Aufwände max. 12,5 % = 238.675,10 € Eigenbehalt für Personalkosten sowie für Schülerprojekte		
	Hausinterner Personalkostenbeitrag zum Ausgleich der von der Bezirksregierung auf den Kreis Unna übertragenen Aufgabe (5 %)	95.500
		0
	NimmBus (Personalkosten, Vertrag mit VKU) - Schulen	21.000
	NimmBus Marketingkosten	5.000
	Nahverkehrsplanfortschreibung: Gutachterkosten Kreisweite Schulzeitstaffelung Phasen 2+3	20.000
		0
	SUMME	141.500