

Verwendung der ÖPNV-Landesmittel 2020 gem. ÖPNV-G NRW §§ 11a und 11.2 sowie nachrichtlich ZRL-Förderungen

ÖPNV-Landesmittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNV-G		
Ertrag: 1.560.683,00 € (gerundet 1.561.000 €)		
Aufwände 80 % = 1.328.546,40 € (gerundet 1.329.000 €) 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 etc.)	
	d) EU-VO 360/2012 (De-minimis-Beihilfen) – Beihilfen für Auftragsunternehmer über 3 Jahre max. 500.000 Euro	
	e) Weiterleitung von Mitteln aus der ÖPNV-Pauschale zur Finanzierung betrauter Verkehre	
	SUMME	1.329.000,00
Aufwände 20 % = 232.136,60 € (gerundet 232.000 €) Organisationspauschale	Nahverkehrsplanplanung 2020 ff, Gutachterkosten	50000
	Fachjuristische Gutachten	15000
	Ausrüstung Haltestellen anderer Verkehrsunternehmen mit Haltestellentarif-information	4000
	Verschiedenes (Fahrtkostenbeteiligung Stiftung Weiterbildung, Fortbildung, Büroausstattungen, Haltestellenreinigung, Fachliteratur, Ticket 2000 für Mitarbeiter hausintern,)	10000
	Projekt FUN (Flexibel UNterwegs im Kreis Unna) – Mobilität aus einer Hand am Ballungsrand, Gutachterkosten, VKU-Zuarbeit etc.	95000
	Mobilitätssicherung für Jobcenterkunden (KDU-Reduzierung durch Taxi-TaxiBus-Verbindungen)/Anschubfinanzierungen für Gewerbegebietsanbindungen im ÖPNV	8000
	SUMME	182.000
	Personalkostenbeitrag (Finanzstrukturkommission)	50000
	Gesamtsumme	232.000

Schülerverkehrsförderung gem. § 11a ÖPNV-G		
Ertrag: 1.909.400,80 € (gerundet 1.910.000 €)		
Aufwände mind. 87,5 % = 1.670.725,70 € (gerundet 1.672.000 €)		
	Aufteilung öffentliche/private erst Ende November bekannt.	
	Schätzung: ca. 85% öffentliche, 15% private	
	SUMME	1.672.000
Aufwände max. 12,5 % = 238.675,10 € (gerundet 238.000 €) Eigenbehalt für Personalkosten sowie für Schülerprojekte		
	NimmBus (Personalkosten, Vertrag mit VKU) - Schulen	71.000
	Vorhaltekosten f. 1 Fz und 1 Fahrer im Rahmen d. Busschule	10.000
	Bustraining für Förderschüler (Kooperation mit FB 40, dortige Beteiligung mit weiteren 24000 €)	30.000
	SUMME	111.000
	Hausinterner Personalkostenbeitrag zum Ausgleich der von der Bezirksregierung auf den Kreis Unna übertragenen Aufgabe (5 %)	100.500
	Gesamtsumme	211.500

ZRL-Sonderförderung der kommunalen Aufgabenträger in 2020 (Voraussetzung ZRL-VV-Beschluss Ende 2019)		
Ertrag: ca. 90.000 €		
Aufwände ca. 90.000 €	Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Abdeckung der Betriebskosten der Radstationen	60.000
	Förderung der Servicezentrale fahrtwind (Förderung der Fahrgastinformation durch den ZRL für seine Mitgliedskörperschaften)	ca. 30.000
	SUMME	ca. 90.000