

Hinweis: Die nachfolgenden Beträge sind im Antragsformular unter den Ziffern 4.1 ff zu erfassen.

Aktenzeichen	ÖPNV-2021-	000/509	#XXX
---------------------	-------------------	----------------	-------------

4.1 Finanzierungsplan

Summe Personalausgaben/-kosten	0,00 €
Summe sächliche Verwaltungsausgaben/-kosten	1.514.327,00 €

Gesamtausgaben/-kosten des Modellprojektes	1.514.327,00 €
---	-----------------------

Eigenmittel gesamt	302.865,40 €
Mittel Dritter/Einnahmen gesamt	0,00 €
Zuwendung gesamt	1.211.461,60 €
Förderquote (in %)	80%

4.2 Jahresfinanzierungspläne

	2021	2022	2023	2024	
Personalausgaben/-kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sächliche Verwaltungsausgaben/-kosten	0,00 €	57.000,00 €	486.331,00 €	970.996,00 €	1.514.327,00 €
Gesamtausgaben/-kosten	0,00 €	57.000,00 €	486.331,00 €	970.996,00 €	1.514.327,00 €
Eigenmittel	0,00 €	11.400,00 €	97.266,20 €	194.199,20 €	302.865,40 €
Mittel Dritter/Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung	0,00 €	45.600,00 €	389.064,80 €	776.796,80 €	1.211.461,60 €

4.3 Finanzierungsplan nach Maßnahmenbereich

Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität“	720.000,00 €
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Entwicklung attraktiver Tarife“	0,00 €
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Vernetzung von Auskunft- und Vertriebssystemen“	0,00 €
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Weitere Maßnahmen“	491.461,60 €

	2021	2022	2023	2024	Summe
A) Personalausgaben/-kosten					
BeschäftigteTVöD/TV-L E12-E15					0,00 €
BeschäftigteTVöD/TV-L E1-E11					0,00 €
Sonstige					0,00 €
Bechäftigungsentgelte					0,00 €
Summe Personalausgaben/-kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B) Sächliche Verwaltungsausgaben/-kosten					
Gegenstände bis 800 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben/Kosten für Mieten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vergabe von Aufträgen	0,00 €	57.000,00 €	486.331,00 €	970.996,00 €	1.514.327,00 €
Geschäftsbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Sachausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dienstreisen Inland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dienstreisen Ausland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe sächlicher Verwaltungsausgaben/-kosten	0,00 €	57.000,00 €	486.331,00 €	970.996,00 €	1.514.327,00 €
C) Übersicht über die Finanzierung					
Eigenmittel	0,00 €	11.400,00 €	97.266,20 €	194.199,20 €	302.865,40 €
Mittel Dritter/Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuwendung	0,00 €	45.600,00 €	389.064,80 €	776.796,80 €	1.211.461,60 €

	2021	2022	2023	2024	Summe
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität“	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	560.000,00 €	720.000,00 €
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Entwicklung attraktiver Tarife“	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen“	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben/Kosten im Maßnahmenbereich „Weitere Maßnahmen“	0,00 €	45.600,00 €	229.064,80 €	216.796,80 €	491.461,60 €

Sachausgaben/-kosten

Lfd. Nr.	Art der Sachausgaben/-kosten	Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten				
22	Vergabe von Aufträgen	Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten)				
		2021	2022	2023	2024	Gesamt
Kosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €

Lfd. Nr.	Art der Sachausgaben/-kosten	Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten				
25	Vergabe von Aufträgen	Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten)				
		2021	2022	2023	2024	Gesamt
Kosten		0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	400.000,00 €

Lfd. Nr.	Art der Sachausgaben/-kosten	Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten				
34	Vergabe von Aufträgen	Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen				
		2021	2022	2023	2024	Gesamt
Kosten		0,00 €	0,00 €	58.331,00 €	99.996,00 €	158.327,00 €

Lfd. Nr.	Art der Sachausgaben/-kosten	Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten				
35	Vergabe von Aufträgen	Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen				
		2021	2022	2023	2024	Gesamt
Kosten		0,00 €	57.000,00 €	228.000,00 €	171.000,00 €	456.000,00 €