

Projekt ANDÖG
Gesamtfinanzierungsplan

Grundparameter

Kosten für zwei VEC + CLP System (G. 10, Stufe 3)		132.800 €
Stundenätze für externe Kräfte		
Kostensatz externe Berater (brutto)	100 €	
Kostensatz Anwaltsbüro (brutto)	230 €	
Anzahl ÖPNV Fahrzeuge		
Anzahl mobil-Fahrzeuge VEC	13	
Anzahl mobil-Fahrzeuge CLP	14	
Anzahl Fahrzeuge im Linienverkehr VEC	87	
Anzahl Fahrzeuge im Linienverkehr CLP	140	
Anzahl neue Fahrzeuge für Linie CLP-VEC	0	
Summe Fahrzeuge	260	
Anzahl Taxi-Fahrzeuge (geschätzt)		
Anzahl konventionelle Linien	29	
Anzahl konventionelle Linien LK VEC	43	
Anzahl konventionelle Linien LK CLP	72	
Summe konventionelle Linien	144	
Betriebskosten mobil-Erweiterungen		
aktuelle Betriebskosten LK VEC/Jahr	1.742.268 €	
aktuelle Betriebskosten LK CLP/Jahr	2.089.608 €	
Faktor Erweiterung	25,00%	
zusätzliche Betriebskosten LK VEC/Jahr	435.567 €	
zusätzliche Betriebskosten LK CLP/Jahr	522.402 €	
Summe zusätzliche Betriebskosten/Jahr	957.969 €	
Ausgaben für ÖPNV-Taxi/Jahr		
Verhältnis Ausgaben mobil/ÖPNV-Taxi	23,00%	
Budget für ÖPNV-Taxi LK VEC	485.567 €	
Budget für ÖPNV-Taxi LK CLP	522.402 €	
Summe	987.969 €	
Tarif-Einnahmen/Jahr		
Einnahmen mobil-VEC	100.000 €	
Einnahmen mobil-CLP	80.000 €	
Summe mobil-Einnahmen	180.000 €	
Steigerung der mobil-Einnahmen aufgrund Erweiterung	40.000 €	
Tarif-Einnahmen durch ÖPNV-Taxi VEC	20.000 €	
Tarif-Einnahmen durch ÖPNV-Taxi CLP	30.000 €	
Summe ÖPNV-Taxi-Einnahmen	50.000 €	
Summe Tarif-Einnahmen/Jahr	230.000 €	
Fördergeber aus anderen Quellen		
ÖPNV-Taxi-Förderung BUL-E-Projekt	156.000 €	
Förderung Landesbetriebliche Linie	775.000 €	40,00%
Förderung dyn. Fahrgastinformationssystem	0 €	
Förderung ÖPNV-Taxi	0 €	
Summe Fördergeber	931.000 €	

Kosten Mobilitätsplattform

Investitionen	
Software plus Projektierung und Konfigurierung	1.500.000 €
Laufende Kosten pro Jahr	225.000 €
Hosting, Hotline, Wartung	

Kosten WLAN für alle Fahrzeuge

Laufende Kosten pro Jahr	Monat	Jahr	für alle Fahrzeuge
Managementsystem inkl. Service/Geräte/Monat	30 €	360 €	93.600 €
Offenes WLAN	13 €	156 €	46.800 €
Subnetzung Drittsysteme (z.B. VPN-Server)	10 €	120 €	31.200 €
Summe			171.600 €
Investitionen für Linien-Fahrzeuge			
Router plus Antennen für Fahrzeug	1.800 €		419.400 €
Einbau im Bus	500 €		145.500 €
Summe			535.900 €

Kosten automatische Fahrgastzählung

Laufende Kosten pro Jahr	Monat	Jahr	für alle Fahrzeuge
Betrieb der Hardware: keine laufenden Kosten			0 €
Nutzungslinien Software			25.000 €
Summe			25.000 €
Investitionen für alle Fahrzeuge			
Hardware (Sensorik, Aufzeichnung, Installation)			1.100.000 €
Basisssoftware			200.000 €
Summe			1.300.000 €

Kosten dynamische Fahrgastinformationssystem in allen Fahrzeugen

Laufende Kosten pro Jahr	Monat	Jahr	für alle Fahrzeuge
Betrieb der Anlagegeräte			200 €
Betrieb Positionsbestimmung Fahrzeuge			200 €
Nutzungslinien Software, Wartung etc.			52.000 €
Summe			149.000 €
Investitionen für alle Fahrzeuge			
Hardware Anlagegeräte einschli. Install.	4.000 €		1.040.000 €
Basisssoftware	300.000 €		300.000 €
Summe			1.340.000 €

Folienprojekt 1: Mobilitätsplattform und digitale Fahrgastausstattung

Maßnahmen/Untermaßnahmen Realisierung, Betrieb und Evaluation	Anzahl Std. Berater	Ausgaben Berater	Anzahl Std. Anwaltsbüro	Ausgaben Anwalt	sonstige Ausgaben	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	Prüfsumme	2025
M1 Mobilitätsplattform													
M1-1 Erstellung Leistungsbeschreibung Software für Plattform	300	35.000 €	20	5.000 €		40.000 €	8.000 €	32.000 €				40.000 €	
M1-2 Durchführung Vertragsverfahren	100	10.000 €	100	25.000 €		35.000 €						35.000 €	
M1-3 Beschaffung Software (einschl. Projektierungs- und Konfig.-Kosten) Durchführung Software-Ergänzungen und Erweiterungen						1.500.000 €	1.500.000 €					1.500.000 €	
M1-4 Mobilitätsplattform: Service und Hosting Mitte 22 bis Ende 24						300.000 €	300.000 €		150.000 €	150.000 €		900.000 €	
M1-5 rechtliche Begleitung	750	75.000 €				562.500 €	562.500 €	112.500 €	225.000 €	225.000 €		562.500 €	225.000 €
M1-6 wissenschaftliche Evaluation	600	60.000 €				75.800 €	15.000 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €		75.800 €	
M1-7 Durchführung Tests und Abnahme	600	60.000 €				60.000 €	30.000 €	15.000 €	15.000 €			60.000 €	
M1-8 wissenschaftliche Evaluation	400	40.000 €				40.000 €		20.000 €	20.000 €			40.000 €	
M1-9 Projektbetreuung	300	30.000 €				30.000 €		10.000 €	10.000 €			30.000 €	
M1-10 interne Personalkosten						77.350 €	11.050 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	
Summe	2500	250.000 €	120	30.000 €		2.362.500 €	2.719.850 €	34.050 €	1.771.600 €	462.100 €	492.100 €	2.719.850 €	225.000 €
M2 Digitale Fahrgastausstattung													
M2-1 On-Board-Linien für Fahrzeug Linienverkehr plus Installation						209.700 €	209.700 €		209.700 €			209.700 €	
M2-2 Erstellung Leistungsbeschreibung WLAN	50	5.000 €				5.000 €		5.000 €				5.000 €	
M2-3 Durchführung Vertragsverfahren WLAN	30	3.000 €		30	7.500 €	10.500 €						10.500 €	

M2-4	Beschaffung WLAN für alle Fahrzeuge plus Installation					535.900 €	535.900 €	535.900 €				535.900 €	
M2-5	Erstellung Leistungsbeschreibung Zähls.	50	5.000 €				5.000 €	5.000 €				5.000 €	
M2-6	Durchführung Vergabeverfahren Zähls.	30	3.000 €	30	7.500 €		10.500 €	10.500 €				10.500 €	
M2-7	Beschaffung Fahrgastzählensysteme in allen Fahrzeugen					1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €				1.300.000 €	
M2-8	Erstellung Leistungsbeschreibung dyn. Fahrgastinformationssystem	150	15.000 €				15.000 €	15.000 €				15.000 €	
M2-9	Durchführung Vergabeverfahren Zähls.	50	5.000 €	50	12.500 €		17.500 €	17.500 €				17.500 €	
M2-10	Beschaffung Ausstattung für dynamische Fahrgastinformation in allen Fahrzeugen					1.340.000 €	1.340.000 €	1.340.000 €				1.340.000 €	
M2-11	Betrieb WLAN in allen Fahrzeugen ab Mitte 22 bis Ende 24					429.000 €	429.000 €	85.800 €	171.600 €	171.600 €		429.000 €	171.600 €
M2-12	Betrieb Fahrgastbildung in allen Fahrzeugen Mitte 22 bis Ende 24					62.500 €	62.500 €	12.500 €	25.000 €	25.000 €		62.500 €	25.000 €
M2-13	Betrieb dynamische Fahrgastinformation in allen Fahrzeugen Mitte 22 bis Ende 24					372.500 €	372.500 €	74.500 €	149.000 €	149.000 €		372.500 €	149.000 €
M2-14	Interne Personalkosten					77.350 €	77.350 €	11.050 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	22.100 €
	Summe	360	36.000 €	110	27.500 €	4.249.600 €	4.390.450 €	11.050 €	3.644.000 €	367.700 €	367.700 €	4.390.450 €	345.600 €

Teilprojekt 2: Ausweitung mobil-Rufbusangebots													
	Anzahl Std. Berater	Angaben Berater	Anzahl Std. Anwehlerbüro	Angaben Anwehler	sonstige Ausgaben	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	Prüfsumme	2025
M3													
M3-1		300	40.000 €			40.000 €	40.000 €					40.000 €	
M3-2						2.394.923 €	2.394.923 €	478.985 €	957.969 €	957.969 €		2.394.923 €	957.969 €
M3-3		150	15.000 €			15.000 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		15.000 €	
M3-4		120	12.000 €			12.000 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €		12.000 €	
M3-5						77.350 €	77.350 €	11.050 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	
	Summe	670	67.000 €			2.394.923 €	2.539.273 €	51.095 €	110.069 €	989.069 €		2.539.273 €	957.969 €

Teilprojekt 3: Realisierung ÖPNV-Taxi													
	Anzahl Std. Berater	Angaben Berater	Anzahl Std. Anwehlerbüro	Angaben Anwehler	sonstige Ausgaben	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	Prüfsumme	2025
M4													
M4-1		250	25.000 €			25.000 €	25.000 €	25.000 €				25.000 €	
M4-2		300	30.000 €	50	12.500 €	42.500 €	42.500 €	42.500 €				42.500 €	
M4-3		150	15.000 €	60	15.000 €	30.000 €	10.000 €	20.000 €				30.000 €	
M4-4				100	25.000 €	25.000 €	12.500 €	12.500 €				25.000 €	
M4-5		100	10.000 €	150	37.500 €	47.500 €	23.750 €	23.750 €				47.500 €	
M4-6		200	20.000 €	50	12.500 €	32.500 €	16.250 €	8.125 €	8.125 €			32.500 €	
M4-7		50	5.000 €	20	5.000 €	10.000 €	10.000 €					10.000 €	
M4-8				150	37.500 €	37.500 €	18.750 €	18.750 €				37.500 €	
M4-9						225.000 €	225.000 €	225.000 €				225.000 €	
M4-10						2.394.923 €	2.394.923 €	478.985 €	957.969 €	957.969 €		2.394.923 €	957.969 €
M4-11		700	70.000 €			70.000 €	20.000 €	25.000 €	25.000 €			70.000 €	
M4-12		300	30.000 €			30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			30.000 €	
M4-13						77.350 €	11.050 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	
	Summe	2050	205.000 €	380	145.000 €	2.639.923 €	3.047.273 €	102.300 €	506.710 €	1.023.194 €	1.015.069 €	3.047.273 €	957.969 €

Teilprojekt 4: Einheitliches Tarifsystem													
	Anzahl Std. Berater	Angaben Berater	Anzahl Std. Anwehlerbüro	Angaben Anwehler	sonstige Ausgaben	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025	Prüfsumme	2025
M5													
M5-1		300	30.000 €	50	12.500 €	42.500 €	14.167 €	28.333 €				42.500 €	
M5-2		300	30.000 €			30.000 €	15.000 €	15.000 €				30.000 €	
M5-3		50	5.000 €	150	37.500 €	42.500 €	21.250 €	21.250 €				42.500 €	
M5-4		150	15.000 €			15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			15.000 €	
M5-5						1.800.000 €	1.800.000 €	360.000 €	720.000 €	720.000 €		1.800.000 €	720.000 €
M5-6		240	24.000 €			24.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €			24.000 €	
M5-7		180	18.000 €			18.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €			18.000 €	
M5-8						77.350 €	11.050 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	
	Summe	1220	122.000 €	200	50.000 €	1.800.000 €	2.049.350 €	61.467 €	465.683 €	761.100 €	761.100 €	2.049.350 €	720.000 €

Teilprojekt 5: Neue Verbindung Cöppenberg - Vackta

Maßnahmen/Untermaßnahmen Aufbau, Betrieb und Evaluation neue Verbindung CIP - VEC	Anzahl Std. Berater	Ausgaben Berater	Anzahl Std. Anwaltsbüro	Ausgaben Anwalt	sonstige Ausgaben						2025 Profsumme	2025	
						Gesamt	2021	2022	2023	2024			
MS-1 Durchführung Vergabeverfahren	50	5.000 €		20	5.000 €			10.000 €				10.000 €	
MS-2 Betriebskosten Mitte 22 bis Ende 24						1.937.500 €	1.937.500 €	387.500 €	775.000 €	775.000 €		1.937.500 €	775.000 €
MS-3 Wirtschaftliche Evaluation	150	15.000 €					15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		15.000 €	
MS-4 Projektsteuerung	100	10.000 €					10.000 €	5.000 €	5.000 €			10.000 €	
MS-5 Interne Personalkosten							77.350 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	
Summe	300	30.000 €	20	5.000 €		1.937.500 €	2.049.850 €	11.050 €	429.400 €	807.100 €	802.100 €	2.049.850 €	775.000 €

Teilprojekt 6: Mobilitätsmanagement- und Marketing-Offensive

Maßnahmen/Untermaßnahmen Planung, Umsetzung und Evaluation Mobilitätsmanagement und Marketing	Anzahl Std. Berater	Ausgaben Berater	Anzahl Std. Anwaltsbüro	Ausgaben Anwalt	sonstige Ausgaben						2025 Profsumme	2025	
						Gesamt	2021	2022	2023	2024			
MT-1 Erstellung Leistungsbeschreibung	120	12.000 €				12.000 €	8.000 €	4.000 €				12.000 €	
MT-2 Durchführung Vergabeverfahren	20	2.000 €		20	5.000 €	7.000 €	7.000 €					7.000 €	
MT-3 Erstellung MM-Konzept						150.000 €	150.000 €	150.000 €				150.000 €	
MT-4 Erstellung MM-Werkzeuge						150.000 €	150.000 €	150.000 €				150.000 €	
MT-5 Durchführung MM-Aktionen						120.000 €	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		120.000 €	
MT-6 Wirtschaftliche Evaluation	180	18.000 €				18.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €			18.000 €	
MT-7 Projektsteuerung	100	10.000 €				10.000 €	5.000 €	5.000 €				10.000 €	
MT-8 Interne Personalkosten						77.350 €	11.050 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €		77.350 €	
Summe	420	42.000 €	20	5.000 €		420.000 €	544.350 €	26.050 €	377.100 €	73.100 €	68.100 €	544.350 €	70.000 €

Summe GESAMTAUSGABEN

	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
Geschäfte						
Gesamtausgaben bis Ende 24	17.340.385 €	207.017 €	8.104.777 €	4.483.363 €	4.452.238 €	4.051.538 €
Geschäfte Eigenmittel	3.231.879 €	43.808 €	1.564.355 €	814.873 €	809.008 €	3.641.538 €
Geschäfte Mittel Dritter/Emahnen	1.181.000 €	79.000 €	283.000 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
Geschäfte Zuwendungen/ Gesamtfördersumme	12.927.516 €	175.213 €	6.257.422 €	1.258.690 €	3.236.130 €	0,00 €
Geschäfte Ausgaben im Maßnahmenbereich "Verbesserung der Angebots- und Betriebsqualität"	7.636.355 €	164.400 €	1.846.394 €	2.819.363 €	2.806.238 €	2.690.938 €
Geschäfte Ausgaben im Maßnahmenbereich "Ermöglichung attraktiver Tarife"	2.049.350 €	61.467 €	465.683 €	761.100 €	761.100 €	720.000 €
Geschäfte Ausgaben im Maßnahmenbereich "Vernetzung von Auskunfts- und Vertriebssystemen"	7.110.300 €	45.100 €	5.415.600 €	829.800 €	819.800 €	570.600 €
Geschäfte Ausgaben im Maßnahmenbereich "Weitere Maßnahmen"	544.350 €	26.050 €	377.100 €	73.100 €	68.100 €	70.000 €