

Übersicht aller Untermaßnahmen im BMDV Förderprojekt VGI newMIND

Angebotsoffensive (Vielfahrer)

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 1 | Verdichtung Linie 21 | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 40.792 | 142.770,83 | 489.500,00 | 489.500,00 | SBI | |
| 2 | 1 | Verdichtung Linie 21 | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 3.300 | 3.300 | 13.200 | 13.200 | SBI | |
| 3 | 1 | Verdichtung Linie 21 | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| 4 | 2 | Neue Expressbuslinie X90 | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 22.500 | - | 270.000 | 270.000 | Eichstätt | |
| 5 | 2 | Neue Expressbuslinie X90 | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 1.100 | - | 4.400 | 4.400 | Eichstätt | |
| 6 | 2 | Neue Expressbuslinie X90 | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| 7 | 3 | Verdichtung Linie 70 | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 30.708 | 107.479,17 | 368.500,00 | 368.500,00 | SBI | |
| 8 | 3 | Verdichtung Linie 70 | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 500 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | SBI | |
| 9 | 3 | Verdichtung Linie 70 | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| 10 | 4 | Verdichtung der Nachtlinien | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 32.167 | 386.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | SBI | |
| 11 | 4 | Verdichtung der Nachtlinien | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 2.000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | SBI | |
| 12 | 4 | Verdichtung der Nachtlinien | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| 13 | 5 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Vielfahrer) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für sechs bauliche Maßnahmen an Haltestellen / Abbiegespuren und LSA-Priorisierung zur Priorisierung des ÖPNV | 1.000.000 | - | 500.000 | 500.000 | SBI | |
| 14 | 6 | Angebotsausbau Stufe 4 (Vielfahrer) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 1.400.000 | 200.000 | 600.000 | 600.000 | SBI | |
| 15 | 6 | Angebotsausbau Stufe 4 (Vielfahrer) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| Summe | | | | | | | 849.550 | 2.644.100 | 2.644.100 | - |

Tarifprodukterweiterung (Vielfahrer)

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|--|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 16 | 7 | Einführung einer flexiblen Zeitkarte (Home-Office-Abo) | Vergabe von Aufträgen | Beraterkosten für Erstellung Übersicht Best-Practice, Tarifmodellierung für VGI und Umsetzungsbegleitung | 100.000 | 100.000 | - | - | VGI | |
| 17 | 7 | Einführung einer flexiblen Zeitkarte (Home-Office-Abo) | Weitere Sachausgaben | Ausgleich der Einnahmeverluste | 1.000.000 | 250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | VGI | |
| 18 | 7 | Einführung einer flexiblen Zeitkarte (Home-Office-Abo) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI | |
| 19 | 8 | Einführung des Jobticket mini | Vergabe von Aufträgen | Beraterkosten für Übersicht Best-Practice, Tarifmodellierung für VGI und Umsetzungsbegleitung | 50.000 | 50.000 | - | - | VGI | |
| 20 | 8 | Einführung des Jobticket mini | Weitere Sachausgaben | Ausgleich der Einnahmeverluste | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | VGI | |
| 21 | 8 | Einführung des Jobticket mini | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI | |
| 22 | 9 | Einführung von E-Ticketing für Zeitkarten | Vergabe von Aufträgen | Beratungs- und Dienstleistungskosten für die Entwicklung des Front- und Backends sowie die Umsetzung der Funktionalität in App und Webshop | 131.000 | 65.500 | 65.500 | - | VGI | |
| 23 | 9 | Einführung von E-Ticketing für Zeitkarten | Weitere Sachausgaben | Betriebskosten für Software | 15.000 | - | 15.000 | 15.000 | VGI | |
| 24 | 9 | Einführung von E-Ticketing für Zeitkarten | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI | |
| Summe | | | | | | | 550.000 | 1.215.000 | 1.149.500 | - |

Angebotsoffensive (Landkreise)

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|-----------|------------------------------------|---|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 25 | 12 | Verlängerung der Nachtlinien N2 / N5 / N6 ins Umland | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 29.167 | - | 262.500 | 350.000 | Eichstätt | |
| 26 | 12 | Verlängerung der Nachtlinien N2 / N5 / N6 ins Umland | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 2.000 | - | 6.000 | 8.000 | Eichstätt | |
| 27 | 12 | Verlängerung der Nachtlinien N2 / N5 / N6 ins Umland | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| 28 | 13 | Erweiterung der Tangentiallinie 59 ins Umland | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 13.889 | 83.333 | 166.667 | 166.667 | Eichstätt | |
| 29 | 13 | Erweiterung der Tangentiallinie 59 ins Umland | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 2.200 | 4.400 | 8.800 | 8.800 | Eichstätt | |
| 30 | 13 | Erweiterung der Tangentiallinie 59 ins Umland | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| 31 | 14 | Verbesserte Busanbindung Interparks | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 6.667 | - | 60.000 | 80.000 | Eichstätt | |
| 32 | 14 | Verbesserte Busanbindung Interparks | Vergabe von Aufträgen | Kostenabschätzung für Fahrgastzählungen (Fraunhofer) | 1.000 | - | 3.000 | 4.000 | Eichstätt | |
| 33 | 14 | Verbesserte Busanbindung Interparks | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| 34 | 15 | Angebotsausbau Stufe 4 (Pfaffenhofen) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 750.000 | - | 250.000 | 500.000 | Pfaffenhofen | |
| 35 | 15 | Angebotsausbau Stufe 4 (Pfaffenhofen) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | - | 500 | VGI | |
| 36 | 16 | Angebotsausbau Stufe 4 (Neuburg-Schrobenhausen) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Betrieb der Angebotsverbesserung (Fahrzeugkosten, Fahrleistungskosten, Personalkosten) | 500.000 | 62.500 | 62.500 | 375.000 | Neuburg-Schrobenhausen | |
| 37 | 16 | Angebotsausbau Stufe 4 (Neuburg-Schrobenhausen) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | - | 500 | VGI | |
| 38 | 17 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Eichstätt) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für LSA-Priorisierung an Kreuzungen | 240.000 | - | 240.000 | 240.000 | Eichstätt | |
| 39 | 17 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Eichstätt) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| 40 | 18 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Pfaffenhofen) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für LSA-Priorisierung an Kreuzungen | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | Pfaffenhofen | |
| 41 | 18 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Pfaffenhofen) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| 42 | 19 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Neuburg-Schrobenhausen) | Vergabe von Aufträgen | Kosten für LSA-Priorisierung an Kreuzungen | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | Neuburg-Schrobenhausen | |
| 43 | 19 | ÖPNV-Bevorrechtigung (Neuburg-Schrobenhausen) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | - | 500 | 500 | VGI | |
| Summe | | | | | | | 150.733 | 1.462.467 | 2.136.467 | - |

Ausbau der Vertriebs- und Auskunftslandschaft (Landkreise)

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? |
|--------------|--------|---|------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 44 | 21 | Ausweitung digitaler Fahrgastinformationssysteme | Weitere Sachausgaben | Beschaffung, Bau und Wartung von 150 Fahrgastinformationssystemen an Haltestellen | 30.000 | - | 2.250.000 | 2.250.000 | VGI |
| 45 | 21 | Ausweitung digitaler Fahrgastinformationssysteme | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 46 | 20 | Ausstattung des Umlands mit zusätzlichen Vertriebs- und Auskunftsstandorten | Weitere Sachausgaben | Beschaffung, Aufbau und Wartung von 40 stationären Automaten und 110 VVK-Geräten im VGI-Gebiet | 2.800.000 | 280.000 | 2.520.000 | - | VGI |
| 47 | 20 | Ausstattung des Umlands mit zusätzlichen Vertriebs- und Auskunftsstandorten | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | VGI |
| Summe | | | | | | 291.500 | 4.793.000 | 2.261.500 | - |

Digitalisierung und Ergänzung von Bedarfsverkehren

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? |
|--------------|--------|---|------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 48 | 23 | Wissenschaftliche Begleitung der Bedarfsverkehre (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 103.333 | 103.333 | 103.333 | 103.333 | VGI |
| 49 | 23 | Wissenschaftliche Begleitung der Bedarfsverkehre (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling (Forschungsarbeiten) | 9.000 | 9.000 | 9.563 | 10.125 | VGI |
| 50 | 24 | On-demand-System: Pilot 1 Klinikum | Vergabe von Aufträgen | Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen | 13.500 | 81.000 | 162.000 | 162.000 | SBI |
| 51 | 24 | On-demand-System: Pilot 1 Klinikum | Vergabe von Aufträgen | Anpassung der Verkehrsplanung zur Verbesserung der Angebotsqualität | 4.500 | 4.500 | - | - | VGI |
| 52 | 24 | On-demand-System: Pilot 1 Klinikum | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 53 | 25 | On-demand-System: Pilot 2 Denkendorf | Vergabe von Aufträgen | Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen | 16.000 | 96.000 | 192.000 | 192.000 | Eichstätt |
| 54 | 25 | On-demand-System: Pilot 2 Denkendorf | Vergabe von Aufträgen | Anpassung der Verkehrsplanung zur Verbesserung der Angebotsqualität | 4.500 | 4.500 | - | - | VGI |
| 55 | 25 | On-demand-System: Pilot 2 Denkendorf | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 56 | 26 | On-demand-System: Pilot 3 Baar-Ebenhausen | Vergabe von Aufträgen | Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen | 10.000 | - | 69.997 | 119.995 | Pfaffenhofen |
| 57 | 26 | On-demand-System: Pilot 3 Baar-Ebenhausen | Vergabe von Aufträgen | Anpassung der Verkehrsplanung zur Verbesserung der Angebotsqualität | 4.500 | - | 4.500 | - | VGI |
| 58 | 26 | On-demand-System: Pilot 3 Baar-Ebenhausen | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 59 | 27 | On-demand-System: Pilot 4 Scheyern | Vergabe von Aufträgen | Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen | 22.800 | 68.400 | 273.600 | 205.200 | Pfaffenhofen |
| 60 | 27 | On-demand-System: Pilot 4 Scheyern | Vergabe von Aufträgen | Anpassung der Verkehrsplanung zur Verbesserung der Angebotsqualität | 4.500 | 4.500 | - | - | VGI |
| 61 | 27 | On-demand-System: Pilot 4 Scheyern | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 62 | 28 | On-demand-System: Pilot 5 IN-Campus | Vergabe von Aufträgen | Betrieb des Bedarfsverkehrs durch Verkehrsunternehmen | 10.000 | - | 59.998 | 119.995 | SBI |
| 63 | 28 | On-demand-System: Pilot 5 IN-Campus | Vergabe von Aufträgen | Anpassung der Verkehrsplanung zur Verbesserung der Angebotsqualität | 4.500 | - | 4.500 | - | VGI |
| 64 | 28 | On-demand-System: Pilot 5 IN-Campus | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | VGI |
| Summe | | | | | | 405.733 | 936.990 | 970.148 | - |

Ausbau der INVG-App zur multimodalen Plattform

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? |
|--------------|--------|-------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|--------|------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 65 | 30 | Integration einer Mitfahr-App | Vergabe von Aufträgen | Anbindung der Mitfahr-App an das bestehende Hintergrundsystem | 60.000 | - | 48.000 | 12.000 | VGI |
| 66 | 30 | Integration einer Mitfahr-App | Vergabe von Aufträgen | Programmierung und Implementierung einer Mitfahr-App | 200.000 | - | 200.000 | - | VGI |
| 67 | 30 | Integration einer Mitfahr-App | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | VGI |
| Summe | | | | | | - | 259.500 | 23.500 | - |

Optimierung des Fahrgastinformationssystems

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genaue Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | Kosten in € | | | Verbundpartner / Wer trägt kosten? |
|--------------|--------|---|------------------------------|---|-----------------------|-------------|---------|---------|------------------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 68 | 32 | Flächendeckende Auskunft in Echtzeit | Vergabe von Aufträgen | Anschluss der neuen Mandanten (Fahrzeuge) an das bestehende Hintergrundsystem | 120.000 | 90.000 | 30.000 | - | VGI |
| 69 | 32 | Flächendeckende Auskunft in Echtzeit | Vergabe von Aufträgen | Betriebskosten für hinzugefügte Fahrzeuge | 24.000 | - | 18.000 | 24.000 | VGI |
| 70 | 32 | Flächendeckende Auskunft in Echtzeit | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 71 | 34 | Visualisierung des Auslastungsgrads | Vergabe von Aufträgen | Programmierung und Implementierung einer Auslastungsanzeige in App und Webshop | 180.000 | - | 180.000 | - | VGI |
| 72 | 34 | Visualisierung des Auslastungsgrads | Vergabe von Aufträgen | Betriebskosten | 24.000 | - | 12.000 | 24.000 | VGI |
| 73 | 34 | Visualisierung des Auslastungsgrads | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 74 | 35 | Umrüstung der Betriebsleitzentrale | Weitere Sachausgaben | Server, Software, Lieferanten-Projektmanagement, etc. für die Vernetzung der Bedarfsverkehre mit der Betriebsleitzentrale | 30.000 | 30.000 | - | - | VGI |
| 75 | 35 | Umrüstung der Betriebsleitzentrale | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | - | - | VGI |
| 76 | 36 | Schnittstellen schaffen für App und Webshop (Auskunft und Vertrieb) | Weitere Sachausgaben | Lizenzkosten im 1. Jahr für die Verknüpfung des Hintergrundsystems mit App und Webshop zur Vernetzung der Bedarfsverkehre mit App und Webshop | 50.000 | 25.000 | 25.000 | - | VGI |
| 77 | 36 | Schnittstellen schaffen für App und Webshop (Auskunft und Vertrieb) | Weitere Sachausgaben | Lizenzkosten ab dem 2. Jahr für die Verknüpfung des Hintergrundsystems mit App und Webshop zur Vernetzung der Bedarfsverkehre mit App und Webshop | 21.000 | - | 10.500 | 21.000 | VGI |
| 78 | 36 | Schnittstellen schaffen für App und Webshop (Auskunft und Vertrieb) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI |
| 79 | 31 | Intelligente Fahrgastinformation (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | VGI |
| 80 | 31 | Intelligente Fahrgastinformation (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling (Forschungsarbeiten) | 9.000 | 9.000 | 9.563 | 10.125 | VGI |
| 81 | 33 | Digitalisierung Kundenschnittstelle am ZOB in Ingolstadt (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 135.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | VGI |
| 82 | 33 | Digitalisierung Kundenschnittstelle am ZOB in Ingolstadt (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling (Forschungsarbeiten) | 9.000 | 18.000 | 19.125 | 20.250 | VGI |
| 83 | 37 | Einsatz von Gamification und Augmented Reality | Vergabe von Aufträgen | Kosten für Konzept und Programmierung | 150.000 | 75.000 | 150.000 | 75.000 | VGI |
| 84 | 37 | Einsatz von Gamification und Augmented Reality | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI |
| Summe | | | | | | 698.000 | 905.188 | 625.375 | - |

Digitalisierung von Tarif und Vertrieb

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genauere Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|---|------------------------------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 85 | 38 | Einführung eines Check-in / Check-out Vertriebsystems | Vergabe von Aufträgen | Beratungs- und Dienstleistungskosten für die Entwicklung des Front- und Backends / Anpassung bestehender Lösung an VGI sowie die Umsetzung der Funktionalität in der App | 250.000 | - | 250.000 | - | VGI | |
| 86 | 38 | Einführung eines Check-in / Check-out Vertriebsystems | Weitere Sachausgaben | Hardware für Fahrzeuge | 750 | - | 300.000 | - | VGI | |
| 87 | 38 | Einführung eines Check-in / Check-out Vertriebsystems | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | - | 11.500 | 11.500 | VGI | |
| 90 | 40 | Ausstattung aller Fahrzeuge mit Bordrechnern / Gesamtausstattung von nicht-Bestandsfahrzeugen | Weitere Sachausgaben | Bordrechner | 4.500 | 1.156.500 | - | - | VGI | |
| 91 | 40 | Ausstattung aller Fahrzeuge mit Bordrechnern / Gesamtausstattung von nicht-Bestandsfahrzeugen | Weitere Sachausgaben | Gesamtausstattung von nicht-Bestandsfahrzeugen | 15.000 | 645.000 | 1.215.000 | - | VGI | |
| 92 | 40 | Ausstattung aller Fahrzeuge mit Bordrechnern / Gesamtausstattung von nicht-Bestandsfahrzeugen | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | VGI | |
| Summe | | | | | | | 1.813.000 | 1.788.000 | 11.500 | - |

Einsatz von KI zur Optimierung des Angebots

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genauere Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|--|------------------------------|--|-----------------------|---------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 93 | 41 | Ausstattung aller Fahrzeuge mit AFZS-Geräten | Weitere Sachausgaben | Einbau und Wartung von AFZS-Geräten in Bussen | 4.200 | 264.600 | 264.600 | 264.600 | VGI | |
| 94 | 41 | Ausstattung aller Fahrzeuge mit AFZS-Geräten | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| 95 | 42 | Datenbasierte Analyse und Optimierung des ÖPNV-Netz (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | VGI | |
| 96 | 42 | Datenbasierte Analyse und Optimierung des ÖPNV-Netz (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling (Forschungsarbeiten) | 9.000 | 9.000 | 9.563 | 10.125 | VGI | |
| 97 | 43 | Intelligente Busbeschleunigung (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | VGI | |
| 98 | 43 | Intelligente Busbeschleunigung (Forschungsarbeit) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling (Forschungsarbeiten) | 9.000 | 9.000 | 9.563 | 10.125 | VGI | |
| Summe | | | | | | | 553.100 | 554.225 | 555.350 | - |

Digitalisierung im Betrieb

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genauere Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|--|------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|-------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 101 | 45 | Digitalisierung der Dienstplanung, Fahrzeugzuteilung und Schadensmeldungen | Gegenstände bis 800 € | Anschaffung von Hardware (Tablets) zur Digitalisierung von Kernprozessen im Betrieb | 500 | 125.000 | - | - | VGI | |
| 102 | 45 | Digitalisierung der Dienstplanung, Fahrzeugzuteilung und Schadensmeldungen | Weitere Sachausgaben | Anschaffung von Software zur Digitalisierung von Kernprozessen im Betrieb | 16.600 | 16.600 | - | - | VGI | |
| 103 | 45 | Digitalisierung der Dienstplanung, Fahrzeugzuteilung und Schadensmeldungen | Weitere Sachausgaben | Betriebskosten für Software pro Jahr | 3.000 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | VGI | |
| 104 | 45 | Digitalisierung der Dienstplanung, Fahrzeugzuteilung und Schadensmeldungen | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | - | - | VGI | |
| Summe | | | | | | | 143.600 | 3.000 | 3.000 | - |

Ausweitung des Wohnortclusters

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genauere Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|--------------|--------|---|------------------------------|---|-----------------------|--------|---------|---------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 105 | 46 | Erfassung und Pflege der Daten für das Wohnortcluster | Vergabe von Aufträgen | Dienstleisterkosten für die Datenerfassung und Aufbereitung von Daten je Unternehmen inkl. Updates sowie die Zusammenführung in das regionale Wohnortcluster | 42.000 | 84.000 | 84.000 | 42.000 | VGI | |
| 106 | 46 | Erfassung und Pflege der Daten für das Wohnortcluster | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| 107 | 47 | Betreuung und Analyse des Wohnortclusters | Vergabe von Aufträgen | Dienstleisterkosten für die Erstellung des Region Wohnort Clusters sowie Entwicklung und Bereitstellung von Methoden zur Optimierung von Buslinien oder on Demand Angeboten | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | VGI | |
| 108 | 47 | Betreuung und Analyse des Wohnortclusters | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 500 | 500 | 500 | 500 | VGI | |
| Summe | | | | | | | 160.000 | 160.000 | 118.000 | - |

Kommunikation und Bürgerbeteiligung

| Lfd Nr. | UM Nr. | Untermaßnahme | Art der Sachausgaben/-kosten | Genauere Bezeichnung der Sachausgaben/-kosten | Kosten in € / Einheit | 2022 | 2023 | 2024 | Verbundpartner / Wer trägt kosten? | |
|-------------------------------------|--------|--|------------------------------|--|-----------------------|---------|-----------|------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| 109 | 49 | Bürgerbeteiligungsverfahren | Vergabe von Aufträgen | Beratungskosten für Konzeption und Durchführung der Bürgerbeteiligung | 150.000 | 60.000 | 45.000 | 45.000 | VGI | |
| 110 | 49 | Bürgerbeteiligungsverfahren | Weitere Sachausgaben | Budget für Räumlichkeiten, Catering, Werbematerial etc. | 100.000 | 30.000 | 40.000 | 30.000 | VGI | |
| 111 | 49 | Bürgerbeteiligungsverfahren | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI | |
| 112 | 50 | Kommunikationskampagne (Gesamtverbund) | Vergabe von Aufträgen | Konzeption durch Kommunikationsagentur | 75.000 | 37.500 | 22.500 | 15.000 | VGI | |
| 113 | 50 | Kommunikationskampagne (Gesamtverbund) | Weitere Sachausgaben | Werbemittel | 225.000 | 45.000 | 90.000 | 90.000 | VGI | |
| 114 | 50 | Kommunikationskampagne (Gesamtverbund) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | VGI | |
| 119 | 10 | Informationskampagne mit der IHK | Vergabe von Aufträgen | Konzeption durch Kommunikationsagentur | 5.000 | 5.000 | - | - | VGI | |
| 120 | 10 | Informationskampagne mit der IHK | Weitere Sachausgaben | Werbemittel | 15.000 | 15.000 | - | - | VGI | |
| 121 | 10 | Informationskampagne mit der IHK | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | - | - | VGI | |
| 122 | 11 | Kundenbindungsmaßnahmen für Vielfahrer "Attraktives Abo" | Vergabe von Aufträgen | Konzeption durch Kommunikationsagentur | 37.500 | 37.500 | - | - | VGI | |
| 123 | 11 | Kundenbindungsmaßnahmen für Vielfahrer "Attraktives Abo" | Weitere Sachausgaben | Ausgleich der Einnahmeverluste | 650.000 | 325.000 | 325.000 | - | VGI | |
| 124 | 11 | Kundenbindungsmaßnahmen für Vielfahrer "Attraktives Abo" | Weitere Sachausgaben | Werbemittel | 212.500 | 106.250 | 106.250 | - | VGI | |
| 125 | 11 | Kundenbindungsmaßnahmen für Vielfahrer "Attraktives Abo" | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | VGI | |
| 126 | 22 | Kommunikationskampagne (Landkreise) | Vergabe von Aufträgen | Konzeption durch Kommunikationsagentur | 12.500 | 6.250 | 6.250 | - | VGI | |
| 127 | 22 | Kommunikationskampagne (Landkreise) | Weitere Sachausgaben | Werbemittel | 37.500 | - | 37.500 | - | VGI | |
| 128 | 22 | Kommunikationskampagne (Landkreise) | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | VGI | |
| 129 | 29 | Kommunikationskampagne zu on-demand / Multimodalität | Vergabe von Aufträgen | Konzeption durch Kommunikationsagentur | 25.000 | 12.500 | 12.500 | - | VGI | |
| 130 | 29 | Kommunikationskampagne zu on-demand / Multimodalität | Weitere Sachausgaben | Werbemittel | 75.000 | 37.500 | 37.500 | - | VGI | |
| 131 | 29 | Kommunikationskampagne zu on-demand / Multimodalität | Vergabe von Aufträgen | Projektsteuerung und -controlling | 11.500 | 11.500 | 11.500 | - | VGI | |
| 132 | 48 | Gremien- und Stakeholdermanagement | Vergabe von Aufträgen | Beratungskosten für die Vor- und Nachbereitung von Sitzungsunterlagen inkl fachlicher Unterstützung, Moderation der Gremien und Arbeitsgruppen, Vorstellung von Zwischenständen ggü Stakeholdern | 12.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | VGI | |
| Summe | | | | | | | 936.500 | 930.000 | 353.000 | - |
| Gesamtsumme Kostenträger VGI | | | | | | | 5.389.033 | 10.954.808 | 5.440.183 | |
| davon investive Sachkosten | | | | | | | 2.466.100 | 4.029.600 | 264.600 | |

Nachrichtlich

Ermittlung Haushaltsansätze für 2023:

| | | |
|--------|------------------|-------------------------------------|
| | 10.954.808 | |
| plus | <u>670.000</u> | genehmigte anteilige Personalkosten |
| | 11.624.808 | |
| minus | <u>4.029.600</u> | anteiliger Investitionsanteil |
| | 7.595.208 | konsumtiv plus Personalanteil |
| Ansatz | 6.925.208 | Sachausgaben im Verwaltungshaushalt |
| | 1.519.042 | davon 20 % Umlage Landkreise |
| | 805.920 | Anteil 20 % an investiven Maßnahmen |