

Anlage 1 - Finanzierungsplan und Finanzierungsschlüssel

Eckpunkte des Finanzierungsplan D115:

- Der Finanzierungsplan umfasst flexible und fixe Anteile am Gesamtbudget von D115.
- Die Summe der fixen Anteile am Gesamtbudget von D115 stellt das Minimum der erforderlichen Aufwände für die Aufrechterhaltung des D115-Regelbetriebs dar.
- Die flexiblen Anteile stellen Aufwände für Unterstützungsmaßnahmen für D115 dar, die kostenwirksam werden können, wenn Länder, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht beitreten werden, in den Verbund eintreten.
- Der D115-Lenkungsausschuss für den Regelbetrieb entscheidet über die Verwendung der Mittel. Der Bund und die beigetretenen Länder entscheiden über die flexiblen Anteile im Finanzierungsplan für das Folgejahr.

| Lfd. Nr. | Aufgabe | Kosten EURO | 2011 04/11 - 12/11 | 2012 01/12 - 12/12 | 2013 01/13 - 12/13 | 2014 01/14 - 12/14 | |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 0. Geschäftsstellenleitung | Geschäftsstellenleiter | 111.519,00 | 83.639,25 | 111.519,00 | 111.519,00 | 111.519,00 | |
| | Geschäftsstellenmitarbeiter | 58.693,00 | 44.019,75 | 58.693,00 | 58.693,00 | 58.693,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten fix | | 127.659,00 | 170.212,00 | 170.212,00 | 170.212,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten fix | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten flexibel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten flexibel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Grundsatz | Funktionsbereichsleitung Grundsatz | 111.519,00 | 83.639,25 | 111.519,00 | 111.519,00 | 111.519,00 | |
| | Funktionsbereichsmitarbeiter | 81.113,00 | 60.834,75 | 81.113,00 | 81.113,00 | 81.113,00 | |
| | Evaluation | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten fix | | 144.474,00 | 192.632,00 | 192.632,00 | 192.632,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten fix | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten flexibel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten flexibel | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 2. Betrieb | Funktionsbereichsleitung Betrieb | 84.496,00 | 63.372,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | |
| | Funktionsbereichsmitarbeiter | 81.113,00 | 60.834,75 | 81.113,00 | 81.113,00 | 0,00 | |
| | Qualitätsbeauftragte | 84.496,00 | 63.372,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | |
| | Informationsmanager | 84.496,00 | 0,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 0,00 | |
| | Betriebskosten WM | 252.322,74 | 189.242,06 | 252.322,74 | 252.322,74 | 252.322,74 | |
| | Betriebskosten Netzbetrieb | 418.000,00 | 313.500,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 | |
| | Beratung Netzbetrieb | 132.794,17 | 0,00 | 132.794,17 | 132.794,17 | 132.794,17 | |
| | Realisierung und Migration der Komponenten nach neuer Vergabe | 925.000,00 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ansagenproduktion | 25.000,00 | 18.750,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Experte für die Umsetzung der Integration | 230.000,00 | 230.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
| | Schulung und Training | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten fix | | | 187.578,75 | 250.105,00 | 250.105,00 | 168.992,00 |
| | Zwischensumme Sachkosten fix | | | 1.446.492,06 | 828.116,91 | 828.116,91 | 828.116,91 |
| | Zwischensumme Personalkosten flexibel | | 0,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten flexibel | | 430.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 200.000,00 | |
| 3. Kommunikation | Funktionsbereichsleitung Kommunikation | 84.496,00 | 63.372,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | |
| | Funktionsbereichsmitarbeiter | 84.496,00 | 0,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 0,00 | |
| | Beauftragung Agentur | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Unterstützung von Teilnehmern bei Umsetzung zentraler Maßnahmen | 200.000,00 | 70.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten fix | | | 63.372,00 | 168.992,00 | 168.992,00 | 84.496,00 |
| Zwischensumme Sachkosten fix | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten flexibel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten flexibel | | 70.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 4. Ausbau und Weiterentwicklung | Funktionsbereichsleitung Ausbau/Weiterentwicklung | 81.113,00 | 60.834,75 | 81.113,00 | 81.113,00 | 0,00 | |
| | Funktionsbereichsmitarbeiter | 84.496,00 | 0,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 0,00 | |
| | Funktionsbereichsmitarbeiter | 84.496,00 | 0,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 0,00 | |
| | Realisierung der Weiterentwicklung | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| | Zwischensumme Personalkosten fix | | | 60.834,75 | 250.105,00 | 250.105,00 | 0,00 |
| Zwischensumme Sachkosten fix | | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Personalkosten flexibel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Zwischensumme Sachkosten flexibel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gesamtsummen Personalkosten fix | 583.918,50 | 1.032.046,00 | 1.032.046,00 | 616.332,00 |
| Gesamtsummen Sachkosten fix | 1.446.492,06 | 1.128.116,91 | 1.128.116,91 | 1.028.116,91 |
| Gesamtvolumen Minimum | 2.030.410,56 | 2.160.162,91 | 2.160.162,91 | 1.644.448,91 |
| Gesamtsummen Personalkosten flexibel | 0,00 | 84.496,00 | 84.496,00 | 0,00 |
| Gesamtsummen Sachkosten flexibel | 560.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 460.000,00 |
| Volumen flexibel | 560.000,00 | 599.496,00 | 599.496,00 | 460.000,00 |
| Gesamtvolumen Maximal | 2.590.410,56 | 2.759.658,91 | 2.759.658,91 | 2.104.448,91 |

Finanzierungsschlüssel

Eckpunkte des Finanzierungsschlüssels D115:

- Der Finanzierungsschlüssel basiert auf dem Königsteiner Schlüssel und auf Beitritten von Ländern
- Die mit Gelb markierten Länder beteiligen sich an der Finanzierung des D115-Regelbetriebs ab 01.04.2011 (teilweise vorbehaltlich der Klärung der offenen Fragen).
- Die weiß markierten Länder können zu einem späteren Zeitpunkt dem D115-Verbund und der Finanzierung beitreten. Es besteht keine Finanzierungsverpflichtung für die noch nicht beteiligten Länder.

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Baden-Württemberg | 12,80360 | 201.682,98 | 215.046,38 | 215.046,38 | 164.170,89 |
| Bayern | 15,12261 | 238.212,15 | 253.995,95 | 253.995,95 | 193.905,80 |
| Berlin | 5,02713 | 79.187,62 | 84.434,54 | 84.434,54 | 64.459,09 |
| Brandenburg | 3,12187 | 49.175,86 | 52.434,22 | 52.434,22 | 40.029,38 |
| Bremen | 0,94509 | 14.887,11 | 15.873,52 | 15.873,52 | 12.118,18 |
| Hamburg | 2,59469 | 40.871,69 | 43.579,83 | 43.579,83 | 33.269,75 |
| Hessen | 7,20546 | 113.500,79 | 121.021,28 | 121.021,28 | 92.390,17 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,10312 | 33.128,46 | 35.323,53 | 35.323,53 | 26.966,72 |
| Niedersachsen | 9,33271 | 147.009,34 | 156.750,09 | 156.750,09 | 119.666,29 |
| Nordrhein-Westfalen | 21,32127 | 335.853,77 | 358.107,24 | 358.107,24 | 273.386,54 |
| Rheinland-Pfalz | 4,81566 | 75.856,53 | 80.882,74 | 80.882,74 | 61.747,57 |
| Saarland | 1,23602 | 19.469,85 | 20.759,91 | 20.759,91 | 15.848,55 |
| Sachsen | 5,22478 | 82.301,01 | 87.754,23 | 87.754,23 | 66.993,41 |
| Sachsen-Anhalt | 2,96790 | 46.750,52 | 49.848,18 | 49.848,18 | 38.055,14 |
| Schleswig-Holstein | 3,34533 | 52.695,81 | 56.187,41 | 56.187,41 | 42.894,64 |
| Thüringen | 2,83276 | 44.621,79 | 47.578,40 | 47.578,40 | 36.322,34 |
| Summe | 100,00000 | 1.575.205,28 | 1.679.577,46 | 1.679.577,46 | 1.282.224,46 |