



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2012

Stand: 15.11.2011



Inhaltsverzeichnis

1.	Vorwort.....	1
2.	Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AöR.....	2
2. 1.	Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen	2
2. 2.	Teil B - SPNV- und ÖSPV- Finanzierung	3
2. 3.	Teil C - Investitionsförderung.....	5
2. 4.	Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2012.....	6
3.	Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR.....	7
3. 1.	Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen	7
3. 2.	Erläuterung der Aufwendungen Teil - A.....	8
3. 3.	Erläuterungen der Erträge Teil - A.....	12
3. 4.	Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen.....	15
4.	Teil B – SPNV- und ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR	17
4. 1.	SPNV-Finanzierung	17
4.1.1.	Erläuterung der Aufwendungen Teil - B.....	17
4.1.2.	Erläuterung der Erträge Teil - B	19
4. 2.	ÖSPV-Finanzierung.....	20
5.	Teil C – Investitionsförderung der VRR AöR	20
6.	Personalplanung der VRR AöR	20
6. 1.	Personalpolitische Maßnahmen	20
6. 2.	Personalbestandsentwicklung	21
6. 3.	Eingruppierungsübersicht.....	22
6. 4.	Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit.....	23
7.	Vermögensplan.....	24
8.	Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan	25
9.	Schlussbemerkungen	25

Auf Grund von Rundungen können Abweichungen in Höhe von 1 Einheit (€, T €, etc.) auftreten.

1. Vorwort

Entsprechend § 16 Absatz 1 Satz 2 KUV beinhaltet der Wirtschaftsplan 2012 der VRR AöR den Erfolgsplan (vgl. Abschnitt 2 bis 5) und den Vermögensplan (Investitionsplan vgl. Abschnitt 7). Ein Stellenplan und eine Stellenübersicht (vgl. Abschnitt 6.3) sind gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 KUV beigefügt. Die mittelfristige Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung entsprechend § 19 KUV ist unter Abschnitt 8 dargestellt.

Der Wirtschaftsplan 2012 umfasst insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center)
- Evaluation SozialTicket
- Ticketkampagnen
- Kundenbindung
- Kundeninformation
- Mandantenfähiges Hard- und Softwaresystem für EFA
- Funktionserweiterung der VRR-Software Vertriebssysteme
- Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer
- Fahrgastzählungen HVZ zur Erkennung von Kapazitätsengpässen
- Auskunftssysteme
- Quma-Datenbank
- Forschungsprojekt Hybridbus Einsatz im VRR
- Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse
- Anspruchserhebung SPNV Brutto /ÖSPV
- EU-Konforme Finanzierung
- eTicket Deutschland
- d(((eti
- EFM 3 – Kalkulationswerkzeug In-/Out Tarife
- Gesamtmobilität

In der Wirtschaftsplanung der VRR AöR sind seit 2008 die Aufwendungen und Erträge für den Eigenaufwand und die SPNV-Finanzierung für den gesamten Kooperationsraum A (Kreise Wesel und Kleve und die Kreise und kreisfreien Städte im VRR) berücksichtigt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Tätigkeit der VRR AöR entsprechend § 12 ÖPNVG NRW (pauschalierte Investitionsförderung) sind im Erfolgsplan unter Teil C - Investitionsförderung dargestellt.

2. Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AöR

2.1. Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand

Pos. Nr.	WP-Position	Plan 2010 T €	Ist 2010 T €	Plan 2011 T €	Plan 2012 T €
1	Aufwendungen für Personal	11.173	11.275	11.529	11.786
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	7.080	6.392	7.123	9.506
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.269	4.042	3.648	3.640
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.091	4.150	4.240	4.185
5	Abschreibungsaufwand	1.386	1.352	1.568	1.697
	Gesamtaufwand	27.000	27.211	28.108	30.813

Ertrag für Eigenaufwand

Pos. Nr.	WP-Position	Plan 2010 T €	Ist 2010 T €	Plan 2011 T €	Plan 2012 T €
20	Umsatzerlöse	9.325	9.347	9.682	10.188
21	Sonstige eigene Erträge	2.573	5.226	2.827	5.000
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	8.012	8.048	8.710	8.225
23	Zinserträge	700	594	400	450
	Gesamtertrag	20.610	23.215	21.618	23.863
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage (ZV VRR - finanziert)	6.390	3.996	6.490	6.951
	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0

2.2. Teil B - SPNV- und ÖSPV- Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
6	<u>Aufwendungen für den SPNV-Bereich</u>				
6.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, sonstiges)	0	0	0	212.028
6.2	Vertrieb	0	0	0	28.191
6.3	Infrastruktur	0	0	0	242.549
	Zwischensumme Aufwand Regelleistungen (inkl. RE-Konzept)	467.341	444.023	480.845	482.769
6.4	sonstiger Aufwand/Sonderverkehre	2.147	296	2.200	656
6.5	Aufwandsminderungen	-13.055	-363	-13.675	-3.044
6.6	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	6.216	0	277
6.7	übriger SPNV-Aufwand	0	3.894	0	2.647
	SPNV-Aufwand gesamt	456.433	454.066	469.370	483.305

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
25	<u>Erträge für den SPNV-Bereich</u>				
25.1	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW * (inkl. RE-Konzept und Sonderzuweisung)	383.042	368.756	392.901	403.205
25.1	SPNV-Umlage	15.182	15.182	15.182	15.182
	Zwischensumme Zuschüsse und Umlagen	398.224	383.938	408.083	418.387
25.2	Fahrgelderträge	57.759	54.988	52.587	59.266
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	0	5.964	5.000	2.900
25.4	übrige SPNV-Erträge	450	9.176	3.700	2.752
	SPNV-Ertrag gesamt	456.433	454.066	469.370	483.305

* Die Landeszuschüsse 2012 betragen insgesamt 409.448 T €. Davon entfallen 403.205 T € auf die Position 25, 6.050 T € für die VRR AöR im Teil A sowie 193 T € für den NVN im Teil B berücksichtigt.

b) sonstiger SPNV-Bereich

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
6	<u>Aufwand</u>				
	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN)	193	192	193	193
	Gesamtaufwand	193	192	193	193

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
25	<u>Ertrag</u>				
	Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW (NVN)	193	193	193	193
	Gesamtertrag	193	193	193	193

ÖSPV-Finanzierung

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
7	<u>Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich</u>				
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's *	51.201	49.451	49.520	49.276
	Rückzahlung an das Land NRW, übrige	0	133	0	0
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.033	7.144	7.116	7.098
7.5	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an AT *	4.716	6.467	6.467	6.404
7.6	Weiterleitung § 11 a ÖPNVG NRW an VU's			40.000	50.000
	Gesamtaufwand	62.951	63.194	103.104	112.778

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
26	<u>Erträge für den ÖSPV-Bereich</u>				
26.1	Landeszuzwendungen § 11 II ÖPNVG NRW *	55.918	55.918	55.918	55.600
	Rückforderungen gegen Verkehrsunternehmen	0	115	0	0
26.2	Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW	0	18	70	80
26.4	Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.033	7.144	7.116	7.098
26.6	Landeszuzwendungen § 11 a ÖPNVG NRW			40.000	50.000
	Gesamtertrag	62.951	63.194	103.104	112.778

* Die Landeszuwendungen betragen insgesamt 55.600 T €. Diese Landesmittel werden wie folgt verwendet: 38.920 T € für die investive Fahrzeugförderung (Pos. 7.1), 5.560 T € für Vorhaltekostenförderung (Pos. 7.1), 4.716 T € als Aufgabenträgerpauschale an die VUs (Pos. 7.1), 6.404 T € als Aufgabenträgerpauschale an Städte und Kreise (Pos. 7.5).

2.3. Teil C - Investitionsförderung

Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
9	<u>Aufwendungen für Investitionen</u>				
	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW *	50.000	85.048	70.080	83.150
	Gesamtaufwand	50.000	85.048	70.080	83.150

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2010 T €	Ist AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €
28	<u>Erträge für Investitionen</u>				
	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW *	50.000	84.742	70.000	83.000
	Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW	0	306	80	150
	Gesamtertrag	50.000	85.048	70.080	83.150

* Planzahlen vorläufig

2. 4. Erfolgsplan der VRR AÖR für das Jahr 2012

A Eigenaufwand VRR AÖR	T €	T €	T €
<u>Erträge</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	10.135		
b) übrige Erlöse	<u>53</u>	10.188	
2. Fördermittel und Zuwendungen des Landes			
a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	6.050		
b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	1.461		
c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	<u>714</u>	8.225	
3. Sonstige eigene Erträge		5.000	
4. Zinserträge		<u>450</u>	<u>23.863</u>
<u>Aufwendungen</u>			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.632		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-3.154</u>	-11.786	
6. Aufwand für bezogene Dienstleistungen		-9.506	
7. Aufwand für bezogene Sachleistungen		-3.640	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.185	
9. Abschreibungsaufwand		<u>-1.697</u>	<u>-30.813</u>
			<u>-6.951</u>
B SPNV- und ÖSPV-Finanzierung			
<u>Erträge SPNV-Finanzierung</u>			
10. a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		483.305	
b) sonstiger SPNV-Bereich		<u>193</u>	<u>483.498</u>
<u>Aufwendungen SPNV-Finanzierung</u>			
11. a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		-483.305	
b) sonstiger SPNV-Bereich		<u>-193</u>	<u>-483.498</u>
			<u>0</u>
<u>Erträge ÖSPV-Finanzierung</u>			
12. Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung		<u>112.778</u>	<u>112.778</u>
<u>Aufwendungen ÖSPV-Finanzierung</u>			
13. Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel		<u>-112.778</u>	<u>-112.778</u>
			<u>0</u>
C Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW			
<u>Erträge</u>			
14. Erträge aus der Investitionsförderung		<u>83.150</u>	<u>83.150</u>
<u>Aufwendungen</u>			
15. Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel		<u>-83.150</u>	<u>-83.150</u>
			<u>0</u>
D Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/ Jahresfehlbetrag			
			<u>-6.951</u>
E Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen:			
16. Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AÖR		6.240	
17. Entnahme aus der Rücklage der VRR AÖR		<u>711</u>	
			<u>6.951</u>
18. Über- / Unterdeckung			<u>0</u>

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

Teil A - Aufwand		Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Pos. Nr.	WP-Position	T €	T €	T €	T €
1	Aufwendungen für Personal	11.173	11.275	11.529	11.786
1.1	Löhne und Gehälter	8.106	8.019	8.427	8.632
1.2	Soziale Abgaben	2.497	3.067	2.581	2.694
1.3	Aufwendungen für Altersteilzeit	570	190	521	460
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	7.080	6.392	7.123	9.506
2.1	Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen	3.889	3.513	3.207	5.768
2.2	Marketing und Werbeagenturen	422	228	126	192
2.3	Externe Kommunikationscenter	1.500	1.547	1.500	1.400
2.4	Sonstige Dienstleistungen	1.089	1.039	2.079	1.869
2.5	Externe Veranstaltungen	180	65	210	276
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.269	4.042	3.648	3.640
3.1	Werbematerial und Anzeigen	219	439	381	479
3.2	Druckkosten/Portokosten für Maßnahmen	2.707	2.637	3.069	2.970
3.3	Sachaufwendungen für Dritte/Umlagen	226	341	130	111
3.4	Sonstige Sachleistungen	117	625	68	80
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.091	4.150	4.240	4.185
4.1	Mieten, Betrieb und Instandhaltung	2.252	2.057	2.179	2.068
4.2	Bürobedarf und Kommunikation	324	282	324	314
4.3	Versicherungen und Abgaben	134	135	136	142
4.4	Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung	155	102	158	113
4.5	Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb	428	240	562	598
4.6	Betrieblicher Mitarbeiteraufwand	580	365	653	726
4.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	219	969	228	224
5	Abschreibungsaufwand	1.386	1.352	1.568	1.697
	Gesamtaufwand	27.000	27.211	28.108	30.813

Teil A - Ertrag		Plan 2010	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Pos. Nr.	WP-Position	T €	T €	T €	T €
20	Umsatzerlöse	9.325	9.347	9.682	10.188
20.1	VU-Umlage	9.275	9.275	9.632	10.135
20.2	übrige Erlöse	50	72	50	53
21	Sonstige eigene Erträge	2.573	5.226	2.827	5.000
21.1	sonstige Erträge	2.573	5.226	2.827	5.000
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	8.012	8.048	8.710	8.225
22.1	ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW	6.444	6.437	6.444	6.050
22.2	Landeszuwendungen § 14 ÖPNVG NRW	1.524	1.611	1.624	1.461
22.3	Landeszuwendungen § 12 ÖPNVG NRW	43	0	641	714
23	Zinserträge	700	594	400	450
	Gesamtertrag	20.610	23.215	21.618	23.863

24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage (ZV VRR - finanziert)	6.390	3.996	6.490	6.951
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.000	3.996	6.290	6.240
24.2	Entnahme/Zuführung Kapitalrücklage	390	0	200	711

	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0
--	-----------------------------	----------	----------	----------	----------

3. 2. Erläuterung der Aufwendungen Teil - A

Aufwandsposition 1 – Personalaufwand

WP 2012 11.786 T €

(WP 2011 11.529 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 257 T € erhöht. Diese Veränderung basiert zum einen auf der Annahme, dass die Tarifparteien einen ab 2012 gültigen Tarifvertrag mit einer 2 %-igen Tarifsteigerung abschließen und zum anderen durch die feststehende Erhöhung des Leistungsentgeltes auf 1,75 %.

Des Weiteren erhöht sich der Personalbestand um insgesamt 0,31 P, teils befristet. Einzelheiten hierzu sind unter Punkt 6 näher erläutert.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP 2012 9.506 T €

(WP 2011 7.123 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen steigen von 7.123 T € um 2.383 T € auf 9.506 T €. Die Erhöhung in dieser Position ist vor allem in der Durchführung der Anspruchserhebung SPNV Brutto/ÖSPV in 2012 und der Durchführung von Studien/Gutachten, (siehe Position 2.1) die teilweise aus § 12 ÖPNVG zu 85 % gegenfinanziert sind, begründet. Der Gesamtansatz ergibt sich aus den nachfolgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 5.768 T €

Der Aufwand für die Anspruchserhebung SPNV Brutto/ÖSPV erhöht sich im Plan 2012 um 935 T € auf insgesamt 2.085 T € im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2010. Zusätzlich ist Marktforschungsaufwand für die Evaluation SozialTicket, Kundenzufriedenheitsmessung/ NRW Kundenbarometer, Fahrgastzählungen HVZ zur Erkennung von Kapazitätsengpässen, Linienbezogene Kundenzufriedenheitsbefragung sowie Marktentwicklung eingeplant. Darüber hinaus werden in dieser Position Finanzmittel für Rechtsberatung respektive Prüfungskosten u.a. für diverse Wettbewerbsverfahren und EU-Konforme Finanzierung berücksichtigt. Gutachten und Beratungsleistungen sind für folgende Maßnahmen eingeplant:

- Zustandserfassung der Schieneninfrastruktur durch den Einsatz eines Gleismesszuges
- Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse

- Machbarkeitsstudie Elektrifizierung RB32 und S28
- diverse Wettbewerbsverfahren im SPNV
- Effizient und elektrisch mobil
- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center)
- Gesamtmobilität
- Funk im VRR
- Machbarkeitsstudie Videoanalyse an U-Bahnhöfen
- Durchführung eines Piloten für ein In-/Out-eTicket-System

Diese Maßnahmen werden größtenteils aus § 12 ÖPNVG NRW gegenfinanziert. Für weitere Einzelheiten wird auf die Erläuterung der Ertragsposition 22.3 verwiesen.

WP 2.2 Marketing und Werbeagenturen 192 T €

Im Zuge der Zusammenführung VRR und VGN ist zusätzlicher kreativer Input eines Dienstleisters für diverse Marketingkampagnen erforderlich. Dementsprechend steigen in dieser Position die Aufwendungen um 66 T € auf 192 T €. Dieser Mehraufwand wird aus den Rücklagen finanziert.

WP 2.3 Externe Kommunikationscenter 1.400 T €

Der Planansatz für die Maßnahme „Hotline für Verkehrsunternehmen“ kann um 100 T € auf 1.400 T € gesenkt werden. Die Verkehrsunternehmen beteiligen sich an der Finanzierung mit 1.350 T €. Die Erträge hierfür sind in der Position 20.1 „VU – Umlage“ enthalten.

WP 2.4 Sonstige Dienstleistungen 1.869 T €

In diesem Bereich ist eine Reduzierung von 210 T € zu verzeichnen. Für den IC/EC Zuschlag sind im Wirtschaftsplan 2012 600 T € berücksichtigt. Dieser Aufwand wurde bis zum Jahr 2010 im Teil B SPNV/ÖSPV-Finanzierung etatisiert. Der IC/EC Zuschlag wird mit 455 T € aus der VRR Einnahmenaufteilung und mit 85 T € aus Landesmitteln gegenfinanziert. Die VRR AöR trägt zur Gesamtfinanzierung einen Eigenanteil in Höhe von 60 T € bei. Des Weiteren sind in dieser Position Aufwendungen für Krisenkommunikation, Profitester, die Maßnahme „neue Vertriebswege“ „MuTiger“ und „Quma-Datenbank“ berücksichtigt.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 276 T €

Die Aufwendungen für externe Veranstaltungen steigen um 66 T € im Vergleich zum Vorjahr. Es sind Veranstaltungen insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Vertriebsmitarbeiterinfo, Kundenbindung, ExtraSchicht, Neujahrsempfang, Jahrespressekonferenz,

Landessicherheitskongress (zu 100% durch Landesmittel finanziert) sowie eTicket Deutschland Ausrichtung EFM-Fachveranstaltung (zu 100% durch Landesmittel finanziert).

Aufwandsposition 3 – Aufwand für bezogene Sachleistungen

WP 2012 3.640 T €

(WP 2011 3.648 T €)

Der geplante Aufwand für bezogene Sachleistungen sinkt um 8 T € auf 3.640 T € im Vergleich zum Vorjahresplan. Im Einzelnen ist in dieser Position folgender Sachaufwand zusammengefasst:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 479 T €

Die Position „Werbematerial und Anzeigen“ steigt um 98 T €. Größtenteils wurden die Aufwendungen für Werbemaßnahmen im Bereich der Ticketkampagnen, der SPNV-Vermarktung und Intermodalität (Mitpendler) vorgesehen.

WP 3.2 Druckaufwand/Portokosten für Maßnahmen 2.970 T €

Der Planansatz dieser Position reduziert sich um 99 T €. In dem Ansatz von 2.970 T € sind aufwandsintensive Druckkosten und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne sowie Broschüren, Kundenbindung und Ticketkampagnen (SchnupperAbo, SchokoTicket, Fortsetzung ÖV-Leistungskampagne) enthalten.

WP 3.3 Sachaufwendungen für Dritte 111 T €

Die Liquidation der SBG-Ruhr wird bis Januar 2012 abgeschlossen sein und erlaubt eine Senkung des Aufwandes um 19 T €. Die Kostenumlage an die SBG-Rhein in Höhe von 25 T € ist weiterhin berücksichtigt. Darüber hinaus sind in dem Planwert von 111 T € Aufwendungen für die spezielle Videoüberwachung und eine Fahrradbox mit E-Bike-Ladestation vorgesehen.

WP 3.4 Sonstige Sachleistungen 80 T €

Die Aufwendungen für z.B. Film- und Fotoarbeiten sind für die Maßnahmen Ticketkampagnen, SPNV-Vermarktung, allg. Verkaufsförderung, Publikationen und Events eingeplant.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

WP 2012 4.185 T €

(WP 2011 4.240 T €)

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kann im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2011 um 55 T € gesenkt werden.

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.068 T €

Die Reduzierung um 5% (111 T €) ist insbesondere im Bereich der Reinigung und Nebenkosten sowie Instandhaltung betrieblicher Räume zu verzeichnen.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 314 T €

Auch das Budget für Bürobedarf und Kommunikation kann um 10 T € vermindert werden.

WP 4.3 Versicherungen und Abgaben 142 T €

Die marginale Steigerung in Höhe von 6 T € ist hauptsächlich in gestiegenen Beiträgen begründet.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 113 T €

Der Planansatz wird in 2012 um 29 % (45 T €) insbesondere im Bereich der Reisekosten verringert.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 598 T €

Der Anstieg dieser Position um 36 T € ist im Mehrbedarf an interner Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung für Prozessoptimierungen begründet. Weiterhin sind die klassischen Posten, wie Jahresabschlussaufwendungen, laufende Beratung berücksichtigt worden.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiter Aufwand 726 T €

In dieser Wirtschaftsplanposition sind folgende Kostenblöcke enthalten:

- Betriebsarzt
- Freiwilliger sozialer Aufwand
- Schwerbehindertenausgleichsabgabe
- Mitarbeiterschulungen / Tagungskosten / Workshops

- Personalbeschaffung

Die Erhöhung um 73 T € resultiert aus vorübergehenden Stellenbesetzungen durch Arbeitnehmerüberlassung.

WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 224 T €

Der Planansatz des Vorjahres wird um 4 T € reduziert.

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen

WP 2012 1.697 T €

(WP 2011 1.568 T €)

Beim Abschreibungsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um insgesamt 128 T € zu verzeichnen. Analog hierzu steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse um 227 T € auf 1.285 T €. Diese sind unter der Ertragsposition 21 „Sonstige eigene Erträge“ berücksichtigt.

Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 7 Vermögensplan verwiesen.

3. 3. Erläuterungen der Erträge Teil - A

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP 2012 10.188 T €

(WP 2011 9.682 T €)

In der Position 20.1 ist die VU-Umlage mit einem Betrag von 10.135 T € ausgewiesen. Die VU-Umlage (ohne Sondermaßnahme „Hotline VU“) wurde um den Preisindex Verkehr 2010-2011 um 3,3 % (273 T €) auf 8.555 T € angepasst. Die Anpassung erfolgt gemäß § 36 Absatz 2 Satzung der VRR AöR. Im Planansatz ist die „Hotline VU“ (telefonisches Auskunftssystem der Verkehrsunternehmen) mit einem Betrag von 1.350 T € enthalten. Darüber hinaus wurde erstmalig in 2012 eine Umlage für VGN-Verkehrsunternehmen in Höhe von 230 T € eingeplant. Eine detaillierte Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen ist in der Abbildung 3.4 dargestellt.

Des Weiteren wird unter der Position 20.2 mit Erträgen für das Zuwendungsmanagement im Projekt Ruhrpilot in Höhe von 50 T € gerechnet.

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2012 5.000 T €

(WP 2011 2.827 T €)

Die sonstigen eigenen Erträge liegen mit 5.000 T € um 2.173 T € über dem Ansatz des Vorjahres. In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.285 T € enthalten. Darüber hinaus werden 2 zusätzliche Personale im Bereich Einnahmenaufteilung in Höhe von 130 T € gesondert von den Verkehrsunternehmen gegenfinanziert.

Des Weiteren werden in folgenden Bereichen Erträge erwartet:

- Einnahmen von Verkehrsunternehmen für die Anspruchserhebung
SPNV Brutto / ÖSPV 1.718 T €
- Anteil aus der VRR Einnahmenaufteilung zur Finanzierung des IC/EC Zuschlages 455 T €
- Beteiligung der VU's an Broschürenserie/Kundenbindung/Ticketkampagnen/Vertrieb 355 T €
- Erträge aus den Kooperationsverträgen Ruhr-Sieg-Netz, Niers-Rhein-Emscher-Netz, RB43-Vertrag, Maas-Rhein-Lippe-Netz sowie Regiobahn 384 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für „Quma – Datenbank“ 78 T €
- Datenüberlassungsvertrag AVV, VRS und NWL 97 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für die Kundenzufriedenheitsbefragung sowie die Testkundenuntersuchung 82 T €
- Erträge aus den Kooperationsverträgen Mitpendler von Städten und Kreisen 44 T €

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen des Landes NRW

WP 2012 8.225 T €

(WP 2011 8.710 T €)

Der Planansatz des Jahres 2012 verringert sich um 485 T € auf insgesamt 8.225 T € im Vergleich zum Planjahr 2011.

Im Einzelnen stellen sich die Fördermittel und Zuwendungen wie folgt dar:

- Entnahme aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW zur Finanzierung der VRR AöR 6.050 T €

- | | |
|---|---------|
| • Finanzierung der KompetenzCenter EFM, Sicherheit und Qualität gem. § 14 ÖPNVG NRW | 638 T € |
| • Erstattung der Personalkosten für übergeleitete Mitarbeiter des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr | 507 T € |
| • Förderung der Maßnahme IC/EC Zuschlag | 85 T € |
| • Geförderte Maßnahmen in 2012 aus § 12 ÖPNVG NRW: | |
| - Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse | 298 T € |
| - Zustandserfassung Gleisinfrastruktur | 128 T € |
| - Machbarkeitsstudie Elektrifizierung S28 | 68 T € |
| - Machbarkeitsstudie Videoanalyse an U-Bahnhöfen | 51 T € |
| - Funk im VRR | 51 T € |
| - Machbarkeitsstudie Elektrifizierung RB32 | 34 T € |
| - Vorbereitung für die Durchführung eines Piloten für ein In-/Out-eTicket-System | 85 T € |

Ertragsposition 23 – Zinserträge

WP 2012 450 T €

(WP 2011 400 T €)

Die Zinserträge werden in 2012 um 50 T € auf 450 T€ im Planansatz erhöht.

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage

WP 2012 6.951 T €

(WP 2011 6.490 T €)

Die zur Deckung des Fehlbetrages der VRR AöR benötigten Einzahlungen der ZV-Mitglieder in Höhe von 6.590 T € können wie auch in den vergangenen vier Jahren auf gleichem Niveau gehalten werden. Es ist geplant, hieraus einen Betrag von 350 T € als Investitionskostenzuschuss für die VRR AöR zu erheben. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR 711 T € u.a. für die Anspruchserhebung SPNV Brutto /ÖSPV und Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

	AöR - Verkehrsunternehmen	Plan 2012 VU Umlage	Plan 2012 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2012 Gesamt
1	Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	826.538,69 €	130.425,93 €	956.964,62 €
2	Dortmunder Stadtwerke AG	791.407,71 €	124.882,34 €	916.290,05 €
3	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	357.875,84 €	56.472,00 €	414.347,84 €
4	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	130.267,35 €	20.555,89 €	150.823,24 €
5	Essener Verkehrs-AG	766.134,19 €	120.894,24 €	887.028,42 €
6	Hagener Straßenbahnen AG	229.374,23 €	36.194,73 €	265.568,97 €
7	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	101.599,53 €	16.032,17 €	117.631,70 €
8	SWK Mobil GmbH	252.946,37 €	39.914,36 €	292.860,73 €
9	Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG	274.503,55 €	43.316,04 €	317.819,59 €
10	Bahnen der Stadt Monheim GmbH	36.086,78 €	5.694,41 €	41.781,19 €
11	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	182.197,96 €	28.750,43 €	210.948,39 €
12	Stadtwerke Neuss GmbH	151.766,77 €	23.948,45 €	175.715,22 €
13	Stadtwerke Oberhausen AG	223.420,03 €	35.255,17 €	258.675,20 €
14	Stadtwerke Remscheid GmbH	102.814,25 €	16.223,86 €	119.038,11 €
15	Rheinische Bahngesellschaft AG**	1.496.358,29 €	236.121,95 €	1.732.480,24 €
16	Stadtwerke Solingen GmbH	152.567,77 €	24.074,85 €	176.642,61 €
17	Vestische Straßenbahnen GmbH	402.647,48 €	63.536,86 €	466.184,34 €
18	Niederrheinwerke Viersen mobil und aktiv GmbH	43.627,40 €	6.884,30 €	50.511,70 €
19	Wuppertaler Stadtwerke AG	522.093,25 €	82.385,13 €	604.478,38 €
20	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	81.215,13 €	12.815,56 €	94.030,69 €
21	Stadtbus Dormagen GmbH	185.988,22 €	29.348,52 €	215.336,74 €
22	Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	22.421,06 €	3.537,99 €	25.959,05 €
23	BVR GmbH / RVN GmbH	23.478,26 €	3.704,82 €	27.183,08 €
24	Westfalenbus	1.550,31 €	244,63 €	1.794,94 €
	Summe ÖSPV *	7.358.880,42 €	1.161.214,65 €	8.520.095,07 €
25	SPNV (Nettovertrag) *	1.196.375,56 €	188.785,35 €	1.385.160,91 €
	Summe AöR-VU	8.555.255,98 €	1.350.000,00 €	9.905.255,98 €

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2010-2011 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR von +3,3 % (Basis ÖSPV: 7.124 T €; Basis SPNV: 1.158 T €).

** inkl. Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM), Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VHG) und Flughafen Düsseldorf GmbH (FDG)

	VGN - Verkehrsunternehmen	Plan 2012 VU Umlage	Plan 2012 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2012 Gesamt
26	Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	285,00 €	0,00 €	285,00 €
27	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	2.065,00 €	0,00 €	2.065,00 €
28	Look Busreisen GmbH	4.401,00 €	0,00 €	4.401,00 €
29	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	158.239,00 €	0,00 €	158.239,00 €
30	RVN GmbH	49.184,00 €	0,00 €	49.184,00 €
31	Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb	4.440,00 €	0,00 €	4.440,00 €
32	Stadtwerke Goch GmbH	5.405,00 €	0,00 €	5.405,00 €
33	Stadtwerke Solingen GmbH	2.614,00 €	0,00 €	2.614,00 €
34	Stadtwerke Kevelaer	912,00 €	0,00 €	912,00 €
35	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen	2.455,00 €	0,00 €	2.455,00 €
	Summe VGN-VU	230.000,00 €	0,00 €	230.000,00 €

	Gesamtsumme	8.785.255,98 €	1.350.000,00 €	10.135.255,98 €
--	--------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

4. Teil B – SPNV- und ÖSPV-Finanzierung der VRR AÖR

4.1. SPNV-Finanzierung

Im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen zum Risikomanagement baut der VRR sein finanzwirtschaftliches SPNV-Controlling weiter aus. Bisher wurden alle Vorgänge im Bereich SPNV-Finanzierung in der zuständigen Fachabteilung abgewickelt und dann summarisch in der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung nachgeführt. Ab 2012 werden alle Vorgänge vollständig und detailliert in den Buchhaltungs- und Kostenrechnungssystemen des VRR abgebildet. Das Ziel ist größere Transparenz, verbesserte Aktualität und ein ausführlicheres Berichtswesen, um verbesserte Informationen zur wirtschaftlichen Steuerung des SPNV-Bereiches zur Verfügung zu stellen und das Liquiditätsmanagement weiter zu verbessern.

In den vergangenen Monaten wurde zwischen dem Controlling und der Fachabteilung ein neuer Kontenplan und die entsprechende Berichtsstruktur abgestimmt und in der vorliegenden Planung umgesetzt. Dies führt dazu, dass die Planansätze für das Jahr 2012 nicht in jedem Fall mit den Zahlen der Vorjahre vergleichbar sind, weil unterschiedliche Zuordnungen einzelner Positionen notwendig waren.

4.1.1. Erläuterung der Aufwendungen Teil - B

Aufwandsposition 6 – Aufwendungen für den SPNV-Bereich

WP 2012 483.305 T €

(WP 2011 469.370 T €)

WP 6.1 - 6.3 Aufwand Regelleistungen 482.769 T €

Zukünftig werden die wichtigsten Kostenbestandteile der Verkehrsverträge: Fahrbetriebskosten, Vertriebskosten und Infrastruktur separat ausgewiesen, sodass hier Entwicklungen besser erkennbar sind. Diese Positionen umfassen ausschließlich die vertragsgemäßen Verpflichtungen des VRR im Planjahr. Aufwendungen, die aus der Abrechnung alter Jahre entstehen, werden unter Position 6.6 erfasst.

Grundlage ist der in 2011 mit der DB abgeschlossene Änderungsvertrag mit den daraus resultierenden Kostenreduzierungen. Dies führt dazu, dass trotz hoher Energiekostensteigerungen, Erhöhung der Trassenkosten und der zusätzlichen Kosten aus dem RE-Konzept, der Aufwand für die SPNV-Leistungen gegenüber dem Planwert 2011 per Saldo nur geringfügig steigt.

Grundsätzlich werden in der Planung mögliche Aufwandsminderungen wegen Nicht- und Schlechtleistung eines EVU nicht geplant, weil davon ausgegangen wird, dass die EVU die geforderte Leistung vollständig und ordnungsgemäß erbringen. Die Planansätze liegen deshalb in der Regel höher als das tatsächliche Ist, die Höhe evtl. Aufwandsminderungen ist aber nicht kalkulierbar.

Im Gegensatz zu den Vorjahren sind eigene kassentechnische Einnahmen der EVU nicht als Aufwandsminderung, sondern als Ertrag unter Pos. 25.2 eingeplant. Diese Änderung ist ergebnisneutral.

WP 6.4 sonstiger Aufwand / Sonderverkehre 656 T €

Geplant sind Sonderverkehre, die nicht im Rahmen des DB-Großvertrages gefahren werden, da hier besondere Regelungen getroffen wurden. Die Sonderverkehre fallen an für saisonale Ereignisse, besondere Veranstaltungen und Fußballverkehre.

WP 6.5 Aufwandsminderungen -3.044 T €

Die Position umfasst ausschließlich Aufwandsminderungen, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit der DB ergeben. Hier spiegeln sich die unterschiedlichen Vertragsstände wieder. Für 2012 kann ein Rabatt auf die Vertriebskosten in Höhe von maximal 5.500 T € in Anspruch genommen werden, wovon voraussichtlich nur 3.044 T € benötigt werden. Der in einem Jahr nicht verbrauchte Rabatt steht dann in den Folgejahren zum Ausgleich evtl. Deckungslücken zur Verfügung.

WP 6.6 periodenfremder SPNV-Aufwand 277 T €

Aus der Abrechnung von Verkehrsverträgen für vergangene Jahre wird 2012 ein Aufwand von 277 T € erwartet.

WP 6.7 übriger SPNV-Aufwand 2.647 T €

Diese Position beinhaltet einen möglichen Aufwand für Bonuszahlungen an Verkehrsunternehmen in Höhe von 1.000 T€ und einen ergebnisneutralen Aufwand aus der Weiterleitung von Fahrgeldeinnahmen für andere Verbundräume (so genannte Kragenerlöse) der eine entsprechende Ertragsposition unter 25.4 gegenüber steht.

4.1.2. Erläuterung der Erträge Teil - B

Ertragsposition 25 – Erträge für den SPNV-Bereich

WP 2012 483.305 T €

(WP 2011 469.370 T €)

WP 25.1 – Landeszuwendungen § 11 I ÖPNVG NRW 418.387 T €

Die geplanten Landeszuwendungen beinhalten neben den gesetzlichen Zuwendungen gem. § 11 I ÖPNVG auch die Sonderzuweisung des Landes NRW, die im Zusammenhang mit dem DB-Vertrag vereinbart wurde und die zusätzlichen Zahlungen für das RE-Konzept. Evtl. Änderungen im Zusammenhang mit der geplanten Revision des ÖPNVG sind nicht berücksichtigt, da die Revision erst im nächsten Jahr beschlossen werden soll.

Die SPNV-Umlage des Zweckverbandes VRR ist unverändert notwendig, Die Beibehaltung der Umlage ist in den Verhandlungen mit der DB und dem Land zur Finanzierung des SPNV-Angebotes vom VRR zugesagt worden und stellt den Eigenbeitrag des VRR dar.

WP 25.2 – Fahrgelderträge 59.266 T €

Unter der Position Fahrgelderlöse werden alle Erträge geplant, die in 2012 zur Finanzierung des SPNV-Aufwandes des VRR dienen. Dies sind neben den Abschlagzahlungen aus der Einnahmenaufteilung des VRR-Tarifes auch die kassentechnischen Einnahmen, die einige EVU erzielen. Die Einnahmen aus den NRW-Tarifen, aus dem DB-Tarif und dem VRL/VGM-Tarif, die den EVU zustehen, sind hier eingeplant. Darüber hinaus zählen die den EVU zustehenden Erstattungen für die Schwerbehindertenbeförderung zu den Finanzierungsbausteinen und werden mit den Kosten des Leistungsangebotes verrechnet.

WP 25.3 – periodenfremde SPNV-Erträge 2.900 T €

Periodenfremde SPNV-Erträge ergeben sich aus der Abrechnung von SPNV-Leistungen aus vergangenen Jahren.

WP 25.4 – übrige SPNV-Erträge 2.752 T €

Die übrigen SPNV-Erträge beinhalten eine ergebnisneutrale Position für weiterzuleitende Kragenerlöse (1.647 T €), verschiedene Erträge zum Ausgleich von Durchtarifierungsverlusten bei der VGN-Integration (u. a. Zahlungen der Kreise Kleve und Wesel) von insgesamt 500 T € sowie die Inanspruchnahme von Rücklagen im NVN-Bereich in Höhe von 605 T €.

Damit ist das wirtschaftliche Ergebnis des SPNV-Bereiches für das Jahr 2012 ausgeglichen.

4. 2. ÖSPV-Finanzierung

Im Wirtschaftsplan 2012 sind für den ÖSPV-Bereich bei der VRR AöR Zuwendungen des Landes NRW gem. § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 55.600 T € berücksichtigt. Darüber hinaus wird für diesen Bereich mit Zinserträgen in Höhe von 80 T € gerechnet. Diese Zuwendungen werden anteilig von der VRR AöR an öffentliche und private Verkehrsunternehmen insbesondere für die Fahrzeugbeschaffung und die Abgeltung der Vorhaltekosten in Höhe von 49.276 T € sowie an Aufgabenträger (Aufgabenträgerpauschale) in Höhe von 6.404 T € gezahlt.

Der ZV VRR leitet aus der Allgemeinen Verbandsumlage 7.098 T € zur Finanzierung von Betriebsleistungen nicht kommunaler Verkehrsunternehmen (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus) an die VRR AöR weiter. Diese Mittel werden in vereinnahmter Höhe von der VRR AöR an die BVR GmbH, RVN GmbH und Westfalenbus GmbH ausgezahlt.

Die Ausbildungsverkehrs-Pauschale gem. § 11 a ÖPNVG NRW (ehem. Mittel nach § 45 a PBefG) ist in der ÖSPV-Finanzierung in Höhe von 50.000 T € berücksichtigt.

5. Teil C – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr 2012 stehen der VRR AöR aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des ÖPNVG NRW voraussichtlich ca. 83.000 T € für neue investive Maßnahmen gem. § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. In diesen Bereich wird mit Zinserträgen in Höhe von 150 T € kalkuliert. Entsprechend wird der Verwaltungsrat der VRR AöR in seinen Sitzungen den Förderkatalog fortschreiben. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die Drucksache Nr. Z/VIII/2011/0239.

6. Personalplanung der VRR AöR

6. 1. Personalpolitische Maßnahmen

Die demografische Entwicklung und der damit einhergehende ansteigende Fachkräftemangel machen sich auch bei der VRR AöR bemerkbar. Durch Ausscheiden älterer Mitarbeiter in den Ruhestand werden wir bereits in fünf Jahren innerhalb unseres Unternehmens größere Probleme bei der Stellennachbesetzung haben, wenn wir nicht zum jetzigen Zeitpunkt gezielte Maßnahmen entgegenstellen. Im Jahr 2011 haben uns wieder zwei Fach-/Führungskräfte verlassen, die sich zu anderen Unternehmen beworben haben. Des Weiteren waren bereits in den letzten 3 Jahren bei Stellenausschreibungen die Bewerbungseingänge quantitativ und qualitativ rückläufig. Außerdem

steigen das Durchschnittsalter der Mitarbeiter und damit die krankheitsbedingten Fehlzeiten kontinuierlich an.

Als Reaktion auf den demographischen Wandel und den damit verbundenen Fachkräftemangel hat die VRR AöR bereits 2010 ein internes Programm zur Mitarbeiterbindung und –förderung erfolgreich ins Leben gerufen.

Des Weiteren reagiert die VRR AöR auf das gestiegene Durchschnittsalter der Mitarbeiter mit der Einführung eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements. Das betriebliche Gesundheitsmanagement hat das Ziel, Gesundheit, Arbeitszufriedenheit und Leistung der Beschäftigten zu erhalten und zu fördern. Im Mittelpunkt des Gesundheitsmanagements stehen Maßnahmen der Gesundheitsförderung, der Krankheitsverhütung und der Arbeitsplatzgestaltung.

Wie bereits berichtet, hat eine Analyse ergeben, dass das „Insourcing“ von Agenturleistungen in den Bereichen Marketing und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wirtschaftlich sinnvoll ist. Zur Übernahme dieser wiederkehrenden Aufgaben wurden im Jahr 2010 entsprechende Fachkräfte eingestellt, weil dies wirtschaftlich deutlich sinnvoller ist, als die dauerhafte Beauftragung einer Agentur. Diese Fachkräfte sind mittlerweile unbefristet eingestellt worden.

6.2. Personalbestandsentwicklung

Im Bereich Einnahmeaufteilung wird durch die Weiterentwicklung des Einnahmeaufteilungssystems ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,25 zu den bereits genehmigten Stellen für die Umstellungsphase benötigt. Hierfür ist keine Neueinstellung notwendig, sondern es wird die Arbeitszeit einer in dem Bereich tätigen Mitarbeiterin erhöht. Der zusätzliche Aufwand hierfür wird ausschließlich durch die Verkehrsunternehmen in Form einer Sonderumlage finanziert und belastet somit nicht das Budget der anderen Finanziere.

Des Weiteren ist auch für das Jahr 2012 geplant, eine 0,5-Stelle für die Programmierung und Wartung der QUMA-Software befristet einzurichten, um die Abhängigkeit von der derzeitigen Programmierfirma zu reduzieren und vor allen Dingen die dort anfallenden Kosten zu reduzieren. Voraussetzung für diese zusätzliche befristete Stelle ist jedoch, dass die anderen Zweckverbände den Aufwand hierfür übernehmen.

Um die Vielzahl der anstehenden Wettbewerbsverfahren in den nächsten Jahren bewältigen zu können, ist es erforderlich 2,5 zusätzliche Stellen befristet einzurichten. Des Weiteren ist die Einrichtung einer 0,5 Stelle durch die Umsetzung der Bestimmungen des Tariftreuegesetzes im Bereich Einkauf ab Mitte 2012 erforderlich.

Außerdem erhalten zwei Auszubildende zur leichteren Eingliederung in den Beruf eine befristete Stelle.

Durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und Beendigung von befristeten Arbeitsverhältnissen werden die temporären Stellenerhöhungen zum Teil kompensiert, so dass sich der Stellenbedarf im Jahr 2012 um nur 0,31 Stellen erhöht.

Die diesjährige Planung sieht auch die Einstellung eines Auszubildenden Auszubildende Bürokaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang) vor. Diese Maßnahme dient zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AöR.

6.3. Eingruppierungsübersicht

Sondervertrag/ Entgeltgruppe/	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011
SV	2,45	2,45	2,45
15	13	15	15
14	9	9	7
13	23,64	21,64	19,54
12	27,02	30,02	29,22
11	30,44	28,67	29,69
10	16,99	15,98	12,87
9	18,03	19,8	20,88
8	7,59	6,34	7,34
6	3,61	2,59	2,58
3	0,07	0,05	0,04
2	0,95	0,94	0,92
Gesamt:	152,79	152,48	147,53

6. 4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 30.06.2011
Auszubildende Kauffmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende Bürokaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende IT-Systemkaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	2	1
	Gesamt:	6	4

7. Vermögensplan

Bruttoinvestitionen (T €)	2.574
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>2.244</u>
<u>Investitionen Software</u>	
Kalkulationswerkzeuge für In/out-Tarife	300
eTicket Deutschland	250
RKS	175
ZKS	150
d(((eti	141
Mandantenfähiges Hard-und Softwaresystem für EFA	100
Funktionserweiterung der VRR-Software Vertriebssysteme	100
Rich-Media	100
Auskunftssysteme	90
EFM Stufe 3 und Weiterentwicklung EFM Stufe 2	81
AboLust online	80
Landesweite Ausdehnung	66
Elektronische Erhebung	50
Einnahmemeldewesen	50
10 Minuten Pünktlichkeitsversprechen	42
Tarifberater	40
Kundeninformation	33
Ruhrpilot	30
Delfi	30
Vertriebsmitarbeiterinfo	20
ZeRP	15
sonstige Investitionen	302
<u>2. Sachanlagen</u>	<u>329</u>
Investitionen GWG > 150,- -1.000,- €	23
Investitionen Geschäftsausstattung/Fuhrpark	5
Investitionen Mietereinbauten	23
Investitionen Hardware	278
Finanzierung der Investitionen (T €)	2.574
Eigenanteil VRR AöR	665
Investitionskostenzuschuss des ZV VRR	350
Landesmittel	1.559

8. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

	Plan 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €	Plan 2015 T €
Finanzmittelzufluss					
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	20.556	22.577	21.115	21.170	19.466
SPNV- und ÖSPV- Finanzierung *	572.667	596.276	603.529	610.889	618.361
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	70.080	83.150	70.000	70.000	70.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	200	711	233	279	0
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.290	6.240	6.240	6.240	6.240
Umlage als Investitionskostenzuschuss	300	350	350	350	350
Investitionskostenzuschuss Vorjahre	225	0			
Landesmitteln für Investitionen	1.405	1.559	1.405	1.405	1.405
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	0	254			
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	8	10	10	10	10
Summe Finanzmittelzufluss	671.730	711.126	702.881	710.343	715.833
Finanzmittelabfluss					
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	26.540	29.117	27.132	27.234	25.251
eigene Investitionen	2.435	2.574	2.210	2.210	2.210
SPNV- und ÖSPV- Finanzierung *	572.668	596.276	603.528	610.890	618.361
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	70.080	83.150	70.000	70.000	70.000
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	8	10	10	10	10
Summe Finanzmittelabfluss	671.730	711.126	702.881	710.343	715.833

* Unter der Prämisse, dass die Revision des ÖPNVG NRW zu keinem anderen Ergebnis führt.

9. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/VIII/2011/0248).