



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2013

Stand: 12.11.2012



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-Finanzierung.....	3
2. 3.	Teil C - ÖSPV-Finanzierung	4
2. 4.	Teil D - Investitionsförderung.....	5
2. 5.	Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2013.....	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-Finanzierung der VRR AöR	17
4.1.	Erläuterung der SPNV-Aufwendungen Teil B	17
4.2.	Erläuterung der SPNV-Erträge Teil B	19
5.	Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR.....	20
6.	Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR	20
7.	Personalplanung der VRR AöR	21
7. 1.	Personalpolitische Maßnahmen	21
7. 2.	Personalbestandsentwicklung	21
7. 3.	Eingruppierungsübersicht.....	22
7. 4.	Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit.....	22
8.	Vermögensplan 2013.....	23
9.	Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan	24
10.	Schlussbemerkungen	24

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 2013 der VRR AöR den Erfolgsplan (vgl. Abschnitt 2 bis 6) und den Vermögensplan (Investitionsplan vgl. Abschnitt 8). Ein Stellenplan und eine Stellenübersicht (vgl. Abschnitt 7.3) sind gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 KUV beigefügt. Die mittelfristige Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung entsprechend § 19 KUV ist unter Abschnitt 9 dargestellt.

Der Wirtschaftsplan 2013 umfasst insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center)
- Ticketkampagnen
- Kundenbindung
- Kundeninformation
- Funktionserweiterung der VRR-Software-Vertriebssysteme (Internetshop 2)
- Einnahmemeldewesen
- SPNV-Vertriebskonzept
- Marktentwicklung
- Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer
- Auskunftssysteme
- Quma-Datenbank
- Forschungsprojekt Hybridbus Einsatz im VRR 2
- Wasserstoffbusse im VRR
- EU-Konforme Finanzierung
- diverse Wettbewerbsverfahren im SPNV
- Elektronische Erhebung 2014
- Machbarkeitsstudie zur Anpassung der Bahnsteighöhe S5/S8
- Funk im VRR
- eTicket Deutschland
- d(((eti (Distribution von eTickets über das Internet)
- EFM 3 – Kalkulationswerkzeug In-/Out Tarife
- Effizient und elektrisch mobil
- Durchführung eines Piloten für ein In-/Out-eTicket-System

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 D - Investitionsförderung dargestellt.

2. Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AÖR

2.1. Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T €	Ist 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €
1	Aufwendungen für Personal	11.529	10.901	11.786	12.409
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	7.123	6.028	9.506	9.083
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.648	3.258	3.640	3.719
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.240	3.755	4.185	4.457
5	Abschreibungsaufwand	1.568	1.496	1.697	1.967
	Gesamtaufwand	28.108	25.439	30.813	31.636

Ertrag für Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T €	Ist 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €
20	Umsatzerlöse	9.682	9.682	10.188	10.434
21	Sonstige eigene Erträge	2.827	4.809	5.000	4.369
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	8.710	7.976	8.225	7.590
23	Zinserträge	400	690	450	300
	Gesamtertrag	21.618	23.156	23.863	22.693
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	6.490	2.283	6.951	8.943
	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0

2. 2. Teil B - SPNV-Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011 T €	Ist AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 T €
6.1	Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen				
6.1.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, sonstiges)	0	0	212.028	215.539
6.1.2	Vertrieb	0	0	28.191	29.061
6.1.3	Infrastruktur	0	0	242.549	243.484
	Zwischensumme Aufwand Regelleistungen	480.845	464.287	482.769	488.084
6.1.4	Aufwandsminderungen SPNV-Verträge	-13.675	-12.200	-3.044	0
6.1.5	sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre und Bonuszahlungen)	0	2.321	1.656	2.729
	Summe Pos. 6.1	467.170	454.408	481.380	490.813
6.2	sonstiger SPNV-Aufwand	2.200	633	1.647	5.131
6.3	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	5.166	277	0
	SPNV-Aufwand gesamt	469.370	460.207	483.305	495.943

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011 T €	Ist AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 T €
25.1	Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen				
25.1.1	Landeszuzendungen § 11 I ÖPNVG NRW (inkl. RE-Konzept und Sonderzuzendung)*	392.901	382.109	403.205	417.350
25.1.1	SPNV-Umlage	15.182	15.182	15.182	15.182
	Zwischensumme Zuzendungen und Umlagen	408.083	397.291	418.387	432.532
25.1.2	Fahrgelderträge	52.587	52.438	59.266	63.127
25.1.3	Sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr)	0	3.189	0	0
	Summe Pos. 25.1	460.670	452.918	477.653	495.659
25.2	sonstige Erträge SPNV	3.700	2.123	2.752	285
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	5.000	5.166	2.900	0
	SPNV-Ertrag gesamt	469.370	460.207	483.305	495.943

* Die Landeszuwendungen 2013 betragen insgesamt 423.150 T €. Davon entfallen 417.350 T € auf die Position 25.1 sowie 5.800 T € für die VRR AöR im Teil A.

b) sonstiger SPNV-Bereich

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011	Ist AöR 2011	Plan AöR 2012	Plan AöR 2013
6	Aufwand				
	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN)	193	192	193	0
	Gesamtaufwand	193	192	193	0

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011	Ist AöR 2011	Plan AöR 2012	Plan AöR 2013
25	Ertrag				
	Landeszuzendungen § 11 I ÖPNVG NRW (NVN)	193	193	193	0
	Gesamtertrag	193	193	193	0

2.3. Teil C - ÖSPV-Finanzierung

ÖSPV-Finanzierung

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011 T €	Ist AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 T €
7	Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich				
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's *	49.520	49.631	49.276	49.276
	Rückzahlung an das Land NRW, übrige	0	66	0	0
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.116	7.077	7.098	7.077
7.5	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an AT *	6.467	6.467	6.404	6.404
7.6	Weiterleitung § 11 a ÖPNVG NRW an VU's	40.000	38.520	50.000	50.045
	Zuführung zu Verbindlichkeiten Landeszuwendungen Sozialticket	0	9.011	0	15.000
	Gesamtaufwand	103.104	110.773	112.778	127.803

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011 T €	Ist AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 T €
26	Erträge für den ÖSPV-Bereich				
26.1	Landeszuwendungen § 11 II ÖPNVG NRW *	55.918	55.918	55.600	55.600
	Rückforderungen gegen Verkehrsunternehmen	0	66	0	0
26.2	Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW	70	181	80	80
26.4	Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.116	7.077	7.098	7.077
26.6	Landeszuwendungen § 11 a ÖPNVG NRW	40.000	38.520	50.000	50.045
	Landeszuwendungen Sozialticket	0	9.011	0	15.000
	Gesamtertrag	103.104	110.773	112.778	127.803

* 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. 4. Teil D - Investitionsförderung

Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011 T €	Ist AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 T €
9	<u>Aufwendungen für Investitionen</u>				
	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW *	70.080	71.843	83.150	73.850
	Gesamtaufwand	70.080	71.843	83.150	73.850

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan AöR 2011 T €	Ist AöR 2011 T €	Plan AöR 2012 T €	Plan AöR 2013 T €
28	<u>Erträge für Investitionen</u>				
	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW *	70.000	70.839	83.000	73.600
	Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW	80	1.004	150	250
	Gesamtertrag	70.000	71.843	83.150	73.850

* Planzahlen vorläufig

2. 5. Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2013

A Eigenaufwand VRR AöR	T €	T €	T €
<u>Erträge</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	10.434		
b) übrige Erlöse	<u>0</u>	10.434	
2. Fördermittel und Zuwendungen des Landes			
a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	5.800		
b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	1.144		
c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	<u>646</u>	7.590	
3. Sonstige eigene Erträge		4.369	
4. Zinserträge		<u>300</u>	<u>22.693</u>
<u>Aufwendungen</u>			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-9.522		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-2.887</u>	-12.409	
6. Aufwand für bezogene Dienstleistungen		-9.083	
7. Aufwand für bezogene Sachleistungen		-3.719	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.457	
9. Abschreibungsaufwand		<u>-1.967</u>	<u>-31.636</u>
			<u>-8.943</u>
B SPNV-Finanzierung			
<u>Erträge SPNV-Finanzierung</u>			
10. SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		495.943	<u>495.943</u>
<u>Aufwendungen SPNV-Finanzierung</u>			
11. SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		-495.943	<u>-495.943</u>
C ÖSPV-Finanzierung			
<u>Erträge ÖSPV-Finanzierung</u>			
12. Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung		<u>127.803</u>	<u>127.803</u>
<u>Aufwendungen ÖSPV-Finanzierung</u>			
13. Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel		<u>-127.803</u>	<u>-127.803</u>
			<u>0</u>
D Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW			
<u>Erträge</u>			
14. Erträge aus der Investitionsförderung		<u>73.850</u>	<u>73.850</u>
<u>Aufwendungen</u>			
15. Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel		<u>-73.850</u>	<u>-73.850</u>
			<u>0</u>
E Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/ Jahresfehlbetrag			
			<u>-8.943</u>
F Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen:			
16. Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR		5.900	
17. Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR		<u>3.043</u>	
			<u>8.943</u>
18. Über- / Unterdeckung			<u>0</u>

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AÖR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T €	Ist 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €
1	Aufwendungen für Personal	11.529	10.901	11.786	12.409
1.1	Löhne und Gehälter	8.427	8.348	8.632	9.522
1.2	Soziale Abgaben	2.581	2.410	2.694	2.887
1.3	Aufwendungen für Altersteilzeit	521	143	460	0
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	7.123	6.028	9.506	9.083
2.1	Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen	3.207	2.676	5.768	4.933
2.2	Marketing- und Werbeagenturen	126	140	192	197
2.3	Externe Kommunikationscenter	1.500	1.513	1.400	1.400
2.4	Sonstige Dienstleistungen	2.079	1.573	1.869	2.284
2.5	Externe Veranstaltungen	210	126	276	270
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.648	3.258	3.640	3.719
3.1	Werbematerial und Anzeigen	381	258	479	609
3.2	Druckkosten/Portokosten für Maßnahmen	3.069	2.734	2.970	2.830
3.3	Sachaufwendungen für Dritte/Umlagen	130	175	111	202
3.4	Sonstige Sachleistungen	68	91	80	78
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.240	3.755	4.185	4.457
4.1	Mieten, Betrieb und Instandhaltung	2.179	2.072	2.068	2.252
4.2	Bürobedarf und Kommunikation	324	262	314	306
4.3	Versicherungen und Abgaben	136	140	142	134
4.4	Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung	158	102	113	114
4.5	Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb	562	257	598	533
4.6	Betrieblicher Mitarbeiteraufwand	653	393	726	622
4.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	228	529	224	495
5	Abschreibungsaufwand	1.568	1.496	1.697	1.967
	Gesamtaufwand	28.108	25.439	30.813	31.636

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T €	Ist 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €
20	Umsatzerlöse	9.682	9.682	10.188	10.434
20.1	VU-Umlage	9.632	9.632	10.135	10.434
20.2	Übrige Erlöse	50	50	53	0
21	Sonstige eigene Erträge	2.827	4.809	5.000	4.369
21.1	Sonstige Erträge	2.827	4.809	5.000	4.369
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	8.710	7.976	8.225	7.590
22.1	ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW	6.444	6.432	6.050	5.800
22.2	Landeszuwendungen § 14 ÖPNVG NRW	1.624	1.539	1.461	1.144
22.3	Landeszuwendungen § 12 ÖPNVG NRW	641	5	714	646
23	Zinserträge	400	690	450	300
	Gesamtertrag	21.618	23.156	23.863	22.693

24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	6.490	2.283	6.951	8.943
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.290	2.283	6.240	5.900
24.2	Entnahme/Zuführung Kapitalrücklage	200	0	711	3.043

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

3.2. Erläuterung der Aufwendungen Teil A

Aufwandsposition 1 – Personalaufwand

WP 2013 12.409 T €

(WP 2012 11.786 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 623 T € erhöht.

Diese Veränderung basiert zum einen auf der Tatsache, dass die Tarifparteien einen ab 2012 gültigen Tarifvertrag mit einer 1,4 %-igen Tarifsteigerung jeweils zum 01.01.2013 und 01.08.2013 abgeschlossen haben und zum anderen durch die feststehende Erhöhung des Leistungsentgeltes auf 2,00 %.

Des Weiteren erhöht sich der Personalbestand um insgesamt 2,92 P, teils befristet und durch das Land NRW finanziert. Einzelheiten hierzu sind unter Punkt 7 näher erläutert.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP 2013 9.083 T €

(WP 2012 9.506 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen reduzieren sich um 423 T € auf 9.083 T €. Die Minderung ist vor allem in dem Wegfall der Anspruchserhebung SPNV Brutto/ÖSPV begründet. Der Gesamtansatz ergibt sich aus den nachfolgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 4.933 T €

Der Aufwand für die Anspruchserhebung SPNV Brutto/ÖSPV in Höhe von 2.085 T € entfällt in 2013. Demgegenüber sind u.a. Mehraufwendungen für das SPNV Vertriebskonzept (200 T €), Tarifberatung (120 T €), konzeptionelle und strategische Vorbereitung für die Durchführung eines Piloten für ein In-/Out-eTicket-System (270 T €), Machbarkeitsstudie für die Anpassung der Bahnsteighöhe S5/S8 (200 T €) sowie Finanzmittel für Rechtsberatung respektive Prüfungskosten vor allem für diverse Wettbewerbsverfahren, Rolltreppen- und Schienenkartell und EU-Konforme Finanzierung berücksichtigt. Darüber hinaus werden in dieser Position Marktforschungsaufwendungen für SocialTicket, Kundenzufriedenheitsmessung, Testkundenuntersuchung, Kontrollzählungen nach Einbau von AFZ-Geräten (automatische Fahrgastzählgeräte) sowie Marktentwicklung eingeplant. Diese Maßnahmen werden größtenteils

aus der Entnahme von Rücklagen sowie aus Landesmitteln gemäß § 12 ÖPNVG NRW finanziert. Für weitere Einzelheiten wird auf die Erläuterung der Ertragsposition 22.3 verwiesen.

WP 2.2 Marketing und Werbeagenturen 197 T €

Der Aufwand für Marketing- und Werbeagenturen steigt um 50 T € für Fahr- und Linienpläne. Zusätzlich wurden 8 T € für SPNV-Vermarktung eingeplant, die von den Eisenbahnverkehrsunternehmen gegenfinanziert werden. Darüber hinaus wurden Mittel für Kommunikationsmaßnahmen für EFM in Höhe von 10 T € eingestellt. Diese werden aus Landesmitteln nach § 14 ÖPNVG NRW finanziert.

WP 2.3 Externe Kommunikationscenter 1.400 T €

Für die Maßnahme „Hotline für Verkehrsunternehmen“ wird mit demselben Aufwand wie im Vorjahr gerechnet. 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 2.284 T €

Diese Position steigt um 415 T €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich in der Einstellung von Mitteln für die Maßnahme „SPNV Marketing“ in Höhe von 387 T € begründet. Dieser Aufwand wird zu 100% von den Eisenbahnverkehrsunternehmen finanziert. Für den IC/EC Zuschlag sind im Wirtschaftsplan 2013 600 T € berücksichtigt. 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. Für die Infrastrukturkampagne wird mit Aufwendungen in Höhe von 100 T € gerechnet. Des Weiteren sind in dieser Position Aufwendungen für Profitester, Wettbewerbsverfahren SPNV sowie die Maßnahmen Elektronische Erhebung 2014, Vertriebsmaßnahmen, Social Media, Neue Vertriebswege, Ticketkampagnen und Quma-Datenbank berücksichtigt.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 270 T €

Die Aufwendungen für externe Veranstaltungen können um 6 T € im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Es sind Veranstaltungen insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: Vertriebsmitarbeiterinfo, Kundenbindung, ExtraSchicht, Neujahrsempfang, Traffic Talks, Jahrespressekonferenz sowie eTicket Deutschland Ausrichtung EFM-Fachveranstaltung (zu 100% durch Landesmittel finanziert).

Aufwandsposition 3 – Aufwand für bezogene Sachleistungen

WP 2013 3.719 T €

(WP 2012 3.640 T €)

Der geplante Aufwand für bezogene Sachleistungen erhöht sich um 79 T € auf 3.719 T € im Vergleich zum Vorjahresplan. Im Einzelnen ist in dieser Position folgender Sachaufwand zusammengefasst:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 609 T €

Die Position „Werbematerial und Anzeigen“ steigt um 130 T €. Größtenteils wurden die Aufwendungen für Werbemaßnahmen im Bereich der allg. Verkaufsförderung, Ticketkampagnen, der SPNV-Vermarktung und Intermodalität (Mitpendler) vorgesehen. Die Erhöhung ergibt sich aus der Verschiebung von Aufwand aus dem Bereich der Druckkosten (siehe Position 3.2).

WP 3.2 Druckaufwand/Portokosten für Maßnahmen 2.830 T €

Der Planansatz dieser Position reduziert sich wie auch im Vorjahr um weitere 140 T €. In dem Ansatz von 2.830 T € sind aufwandsintensive Druckkosten und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne sowie Broschüren, Kundenbindung (FreizeitLust, Timer, AboLust) und Ticketkampagnen enthalten.

WP 3.3 Sachaufwendungen für Dritte 202 T €

Im Zuge der SPNV Wettbewerbsverfahren sind in dieser Position erstmalig Aufwandsentschädigungen für Bieter eingeplant worden. Die Kostenumlage an die SBG-Rhein in Höhe von 20 T € ist weiterhin berücksichtigt.

WP 3.4 Sonstige Sachleistungen 78 T €

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

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

WP 2013 4.457 T €

(WP 2012 4.185 T €)

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2012 um 272 T €.

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.252 T €

Die Erhöhung um 184 T € ist insbesondere im Bereich Miete, Wartung und Betrieb EDV sowie Miete Geschäftsausstattung zu verzeichnen.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 306 T €

Wie bereits im Vorjahr kann das Budget für Bürobedarf und Kommunikation um weitere 8 T € vermindert werden.

WP 4.3 Versicherungen und Abgaben 134 T €

Durch Optimierung der Versicherungen kann der Ansatz um 8 T € reduziert werden.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 114 T €

Der Planansatz bleibt auf gleichem Niveau.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 533 T €

Diese Position verringert sich um 11 % (65 T €). Hier sind Posten wie Jahresabschlussaufwendungen, Prozessoptimierungen, laufende Beratung, interne Rechtsberatung berücksichtigt worden.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiter Aufwand 622 T €

In dieser Wirtschaftsplanposition sind folgende Kostenblöcke enthalten:

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

- Personalbeschaffung

Die Senkung um 104 T € ist in der befristeten Einstellung von Personal anstelle von Arbeitnehmerüberlassung begründet.

WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 495 T €

Der Planansatz des Vorjahres wird allein um 271 T € aufgrund der Aufzinsung von Rückstellungen für Beihilfe und Pensionen nach BilMoG überschritten.

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen

WP 2013 1.967 T €

(WP 2012 1.697 T €)

Beim Abschreibungsaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um insgesamt 270 T € zu verzeichnen. Analog hierzu steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse um 417 T € auf 1.702 T €. Diese sind unter der Ertragsposition 21 „Sonstige eigene Erträge“ berücksichtigt.

Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 8 Vermögensplan verwiesen.

3.3. Erläuterungen der Erträge Teil A

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP 2013 10.434 T €

(WP 2012 10.188 T €)

In der Position 20.1 ist die VU-Umlage mit einem Betrag von 10.434 T € ausgewiesen. Die VU-Umlage (ohne Sondermaßnahme „Hotline VU“) wurde um den Preisindex Verkehr 2011-2012 um 3,4 % (299T €) auf 8.846 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 in 2013 eine Umlage für VGN-Verkehrsunternehmen in Höhe von 238 T € eingeplant. Diese wurde ebenfalls um den Preisindex Verkehr 2011-2012 um 3,4 % (8 T €) angepasst. Eine detaillierte Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen ist in der Abbildung 3.4 dargestellt.

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2013 4.369 T €

(WP 2012 5.000 T €)

Die sonstigen eigenen Erträge liegen mit 4.369 T € um 631 T € unter dem Ansatz des Vorjahres. In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.702 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:

- | | |
|---|---------|
| • Erstattung der Personalkosten für übergeleitete Mitarbeiter des MBWSV | 532 T € |
| • Anteil aus der VRR Einnahmenaufteilung zur Finanzierung des IC/EC Zuschlages | 455 T € |
| • Erträge aus den Kooperationsverträgen Ruhr-Sieg-Netz, Niers-Rhein-Emscher-Netz, RB43-Vertrag, Maas-Rhein-Lippe-Netz sowie Regiobahn | 444 T € |
| • Beteiligung der VU's an Broschürenserie/Kundenbindung/Ticketkampagnen/Vertrieb | 403 T € |
| • SPNV Marketing | 387 T € |
| • Datenüberlassungsverträge ZKS | 104 T € |
| • Erträge für die Kundenzufriedenheitsbefragung sowie die Testkundenuntersuchung | 59 T € |
| • Beiträge anderer Zweckverbände für „Quma – Datenbank“ | 39 T € |
| • Erträge aus den Kooperationsverträgen Mitpendler von Städten und Kreisen | 39 T € |

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen des Landes NRW

WP 2013 7.590 T €

(WP 2012 8.225 T €)

Der Planansatz des Jahres 2013 verringert sich um 635 T € auf insgesamt 7.590 T € im Vergleich zum Planjahr 2012.

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 | 5.800 T € |
| • Finanzierung der KompetenzCenter EFM, Sicherheit und Qualität gem. § 14 ÖPNVG NRW | 847 T € |
| • Effizient und elektrisch mobil (Bundesförderung) | 123 T € |
| • Forschungsprojekt Hybridbus Einsatz im VRR 2 | 6 T € |

- | | |
|---|---------|
| • Förderung der Maßnahme IC/EC Zuschlag | 85 T € |
| • Social Media | 40 T € |
| • Geförderte Maßnahmen in 2013 aus § 12 ÖPNVG NRW: | |
| - Durchführung eines Piloten für ein In-/Out-eTicket-System | 230 T € |
| - Machbarkeitsstudie Anpassung Bahnsteighöhe S5/S8 | 214 T € |
| - Wasserstoffbusse im VRR | 90 T € |
| - Funk im VRR | 85 T € |
| - Machbarkeitsstudie zum Aufladen von Elektrobussen | 27 T € |

Ertragsposition 23 – Zinserträge

WP 2013 300 T €

(WP 2012 450 T €)

Auf Grund der Entwicklung auf den Kapitalmärkten, werden die Zinserträge in 2013 um 150 T € auf 300 T € im Planansatz reduziert.

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage

WP 2013 8.943 T €

(WP 2012 6.951 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 690 T € als Investitionskostenzuschuss für die VRR AöR zu erheben. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR 3.043 T € u.a. für die Sortimentsänderung/ Ticketbereich, Marktanalyse/ Kundenzufriedenheit, SPNV-Wettbewerbsverfahren, Geschäftsstelle VGN, Software Zählgeräte, Tarifstrukturreform 2014, RRX-Finanzierungsmodelle, SPNV-Vertrieb und Gesamtmobilität zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

VRR - Verkehrsunternehmen		Plan 2013 VU Umlage	Plan 2013 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2013 Gesamt
1	Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	854.641,01 €	130.425,93 €	985.066,94 €
2	Dortmunder Stadtwerke AG	818.315,57 €	124.882,34 €	943.197,91 €
3	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	370.043,62 €	56.472,00 €	426.515,62 €
4	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	134.696,44 €	20.555,89 €	155.252,33 €
5	Essener Verkehrs-AG	792.182,75 €	120.894,24 €	913.076,99 €
6	Hagener Straßenbahnen AG	237.172,96 €	36.194,73 €	273.367,69 €
7	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	105.053,91 €	16.032,17 €	121.086,08 €
8	SWK Mobil GmbH	261.546,55 €	39.914,36 €	301.460,91 €
9	Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG	283.836,67 €	43.316,04 €	327.152,71 €
10	Bahnen der Stadt Monheim GmbH	37.313,73 €	5.694,41 €	43.008,14 €
11	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	188.392,70 €	28.750,43 €	217.143,12 €
12	Stadtwerke Neuss GmbH	156.926,84 €	23.948,45 €	180.875,29 €
13	Stadtwerke Oberhausen AG	231.016,31 €	35.255,17 €	266.271,48 €
14	Stadtwerke Remscheid GmbH	106.309,94 €	16.223,86 €	122.533,79 €
15	Rheinische Bahngesellschaft AG**	1.547.234,47 €	236.121,95 €	1.783.356,42 €
16	Stadtwerke Solingen GmbH	157.755,07 €	24.074,85 €	181.829,92 €
17	Vestische Straßenbahnen GmbH	416.337,50 €	63.536,86 €	479.874,35 €
18	Niederrheinwerke Viersen mobil und aktiv GmbH	45.110,73 €	6.884,30 €	51.995,03 €
19	WSW mobil GmbH	539.844,42 €	82.385,13 €	622.229,55 €
20	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	83.976,45 €	12.815,56 €	96.792,01 €
21	Stadtbus Dormagen GmbH	23.183,38 €	3.537,99 €	26.721,37 €
22	Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	24.276,52 €	3.704,82 €	27.981,34 €
23	BVR GmbH / RVN GmbH	192.311,82 €	29.348,52 €	221.660,34 €
24	Westfalenbus	1.603,02 €	244,63 €	1.847,65 €
Summe ÖSPV *		7.609.082,36 €	1.161.214,65 €	8.770.297,01 €
25	DB Regio AG (SPNV-Nettovertrag) *	1.237.052,33 €	188.785,35 €	1.425.837,68 €
Summe VRR-VU		8.846.134,69 €	1.350.000,00 €	10.196.134,69 €

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2011-2012 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR von +3,4 % (Basis ÖSPV: 7.359 T €; Basis SPNV: 1.196T €).

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

Übertrag Summe VRR-VU	8.846.134,69 €	1.350.000,00 €	10.196.134,69 €
------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

VGN - Verkehrsunternehmen		Plan 2013 VU Umlage	Plan 2013 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2013 Gesamt
26	Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	277,27 €	0,00 €	277,27 €
27	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	2.106,75 €	0,00 €	2.106,75 €
28	Look Busreisen GmbH	5.031,51 €	0,00 €	5.031,51 €
29	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	163.238,34 €	0,00 €	163.238,34 €
30	RVN GmbH	50.202,28 €	0,00 €	50.202,28 €
31	Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb	4.532,15 €	0,00 €	4.532,15 €
32	Stadtwerke Goch GmbH	5.524,54 €	0,00 €	5.524,54 €
33	SWK Mobil GmbH	3.050,82 €	0,00 €	3.050,82 €
34	Stadtwerke Kevelaer	1.843,28 €	0,00 €	1.843,28 €
35	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen	2.013,07 €	0,00 €	2.013,07 €
Summe VGN-VU		237.820,00 €	0,00 €	237.820,00 €

Gesamtsumme (VRR + VGN)	9.083.954,69 €	1.350.000,00 €	10.433.954,69 €
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

4. Teil B – SPNV-Finanzierung der VRR AöR

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 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.

4.1. Erläuterung der SPNV-Aufwendungen Teil B

Die geplanten Aufwendungen beinhalten alle Verkehrsverträge (Änderungsvertrag DB und ausgeschriebene Verkehrsverträge einschl. Leistungen des RE-Konzeptes) sowie sonstige SPNV-bezogene Aufwendungen und Erträge für den Kooperationsraum A (VRR + NVN).

Die Gesamtleistung umfasst 45,7 Mio. Zugkm. Davon werden 31,4 Mio. Zugkm (68,6 %) im Rahmen des Änderungsvertrages DB erbracht.

Aufwandsposition 6 – Aufwendungen für den SPNV-Bereich

WP 2013 489.943 T €

(WP 2012 483.305 T €)

WP 6.1 Aufwand Regelleistungen 488.084 T €

Die Position 6.1.1. Fahrbetrieb (215.539 T €) beinhaltet die Kosten für Energie, Personal und sonstige Fahrbetriebskosten. Energiekosten werden in allen Verkehrsverträgen gemäß einschlägiger Indizes fortgeschrieben. Personalkosten und sonstige Kosten unterliegen unterschiedlichen Regelungen. Der Aufwand steigt gegenüber dem WP 2012 um 3.511 T € (1,66%).

Die Position 6.1.2 Vertrieb (29.061 T €) enthält die Vertriebskosten der DB mit der vertraglich vereinbarten Steigerungsrate sowie sonstige vertriebsbezogene Kosten aus den Bruttoverträgen (522 T €).

Die Infrastrukturkosten in Position 6.1.3 (243.484 T €) steigen gegenüber dem WP 2012 um 936 T € (0,39%).

In der Position 6.1.4 (0 T €) sind für 2013 keine Aufwandsminderungen geplant. Evtl. anfallende Pönalen für Nicht- und Schlechtleistungen werden grundsätzlich nicht geplant, da von einer vertragsgemäßen Leistungserbringung ausgegangen werden muss. Eine vertraglich mögliche Aufwandsminderung bei den Vertriebskosten der DB soll im Jahr 2013 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Die Mittel stehen bei Bedarf in einem späteren Jahr zur Verfügung.

Die Position 6.1.5 (2.729 T€) sonstiger Aufwand SPNV-Verträge enthält 1.925 T € für mögliche Bonuszahlungen an Brutto-EVU sowie 787 T € für die Sonderverkehre, die im Rahmen der im Wettbewerb vergebenen Verträge gefahren werden.

WP 6.2 sonstiger Aufwand SPNV 0 T €

Die für 2012 im Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe geplanten so genannten Kragenerlöse, sind nicht ergebnisrelevant und werden deshalb ab 2013 nicht mehr geplant.

Für 2013 sind verschiedene Investitionsmaßnahmen geplant, für die der VRR Zuschüsse zahlt. Dies betrifft insbesondere den Bahnsteigumbau in Witten und Wetter und die Beschaffung von Fahrgastzählgeräten für Fahrzeuge in laufenden Brutto-Verträgen.

WP 6.3 periodenfremder SPNV-Aufwand 0 T €

Da die Abrechnung der Verkehrsverträge weitestgehend erfolgt ist, sind keine besonderen Aufwendungen aus alten Jahren – also den Jahren bis einschließlich 2011 – zu erwarten.

4.2. Erläuterung der SPNV-Erträge Teil B

Ertragsposition 25 – Erträge für den SPNV-Bereich

WP 2013 495.943 T €

(WP 2012 483.305 T €)

WP 25.1.1 – Zuwendungen und Umlagen 432.532 T €

Die Erträge beinhalten die Landeszuwendungen, wie sie zuletzt im Entwurf der Rechtsverordnung zu § 11 (1) des Entwurfes zum ÖPNVG NRW beziffert wurden. Von den 423.150 T €, die der VRR demnach erhält, werden 5.800 T € (1,37%) für den Eigenaufwand für den Kooperationsraum A entnommen.

Die SPNV-Umlage des Zweckverbandes VRR (15.182 T €) 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 25.1.2 – Fahrgelderträge 63.127 T €

Unter der Position Fahrgelderlöse werden alle Erträge geplant, die den ausgeschriebenen Verträgen in 2013 zuzuordnen sind. Sie steigen um 3.681 T € (6,51%).

Die berücksichtigten Einnahmen aus dem VRR-Tarif entsprechen den Abschlagszahlungen, die die EVU im Rahmen der Einnahmenaufteilung erhalten. Dabei wurden entsprechend der geltenden Einnahmenaufteilungsrichtlinie die Ergebnisse der Einnahmenaufteilung 2008/2009 fortgeschrieben. Die Einnahmenaufteilung 2010/2011 ist noch nicht abgeschlossen und kann zu veränderten Einnahmen im SPNV führen.

Darüber hinaus sind Einnahmen aus den NRW-Tarifen, aus dem DB-Tarif und anderen Verbundtarifen sowie die den EVU zustehenden Erstattungen für die Schwerbehindertenbeförderung eingeplant.

WP 25.2 – sonstige SPNV-Erträge 285 T €

Eingeplant sind die Zahlungen der Kreise Kleve und Wesel zum Ausgleich der Durchtarifierungsverluste im Rahmen der Tarifintegration des NVN sowie eine Entnahme aus den Rücklagen des NVN (85 T €).

WP 25.3 – periodenfremde SPNV-Erträge 0 T €

Da die Abrechnung der Verkehrsverträge weitestgehend erfolgt ist, sind keine besonderen Erträge aus alten Jahren zu erwarten.

5. Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR

Im Wirtschaftsplan 2013 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 an Städte und Kreise) in Höhe von 6.404 T € gezahlt.

Der ZV VRR leitet aus der Allgemeinen Verbandsumlage 7.077 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 50.045 T € berücksichtigt.

6. Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr stehen der VRR AöR aufgrund der veränderten gesetzlichen Vorgaben des ÖPNVG NW voraussichtlich ca. 73.600 T € für neue investive Maßnahmen gemäß §12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. Diese Zuwendungen setzen sich aus der Differenz der gesetzlich vorgegebenen quotierten Zuwendung zu mittels Bescheid gebundenen Ausgabemittel für Altmaßnahmen (Bewilligung vor dem 01.01.2008) sowie der Summe aus im Vorjahr nicht verbrauchten Mitteln für Altvorhaben sowie Zinseinnahmen aus dem Vorjahr zusammen.

Die quotierte Zuwendung für die VRR AöR wird dabei ab 2013 sowohl durch Verminderung der landesweit den Zweckverbänden/AöR zur Verfügung gestellten Gesamtzuwendung als auch durch Reduzierung der VRR-Quote um jährlich ca. 23.000 T € gekürzt.

In diesem Bereich wird mit Zinserträgen in Höhe von 250 T € kalkuliert.

7. Personalplanung der VRR AöR

7.1. Personalpolitische Maßnahmen

Durch gezielte personalpolitische Maßnahmen wird versucht, der demografischen Entwicklung und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das im Jahr 2010 gestartete Programm zur Mitarbeiterbindung und –förderung wurde 2012 erfolgreich beendet. Von den insgesamt 6 Teilnehmern des Programms konnten 2 Teilnehmer direkt in Stellen mit Führungsverantwortung versetzt werden. Alle anderen Teilnehmer sind nun sehr gut ausgebildete Experten auf verschiedenen Fachgebieten, die teilweise auch schon komplexere Projekte mit hoher Außenwirkung übertragen bekommen haben. Über eine mittelfristige Fortsetzung dieses Programms wird bereits heute nachgedacht.

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. In 2012 ist daher in Zusammenarbeit mit einer großen Krankenkasse und dem medizinischen Dienst der VRR AöR dieses Projekt mit einer Mitarbeiterbefragung und Analyse von Fehlzeiten gestartet. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung werden im Jahr 2013 umgesetzt.

7.2. Personalbestandsentwicklung

Im Bereich Einkauf kommt es aufgrund des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein- Westfalen (TVgG-NRW) und der damit verbundenen Mehrarbeit in der Umsetzungsphase zu einer temporären Stellenmehrung von 1,0 P.

Des Weiteren sind für das Projekt „EFM 3“ in 2013 eine 0,5-Stelle im Fachbereich ZKS sowie eine 1,0-Stelle direkt im Kompetenz Center EFM geplant. Für beide Stellen liegen Finanzierungszusagen durch die Nachbar-Kooperationsräume bzw. durch das Land vor. Die Stellen werden zunächst befristet besetzt.

Im Fachbereich Investitionsförderung ist ein Mitarbeiter des Ministeriums, der im Rahmen der Personalgestellung Aufgaben wahrnimmt, auf unabsehbare Zeit arbeitsunfähig erkrankt. Mit dem MBWSV wurde vereinbart, dass die VRR AöR diese Stelle befristet selbst zur Besetzung ausschreiben kann, da kein geeigneter Ersatz gestellt werden kann. Dadurch erhöht sich der Stellenplan um 1,0 P. Die Finanzierung erfolgt durch das MBWSV.

Zwei befristet eingerichtete Teilzeitstellen laufen in 2013 planmäßig aus und werden nicht nachbesetzt.

Somit erhöht sich der Stellenbedarf im Jahr 2013 um 2,92 P, wovon 2,5 P gegenfinanziert sind. Die zusätzlich temporär eingerichtete Stelle im Einkauf ist durch die Mehrarbeit aufgrund des TVgG-NRW erforderlich; hierfür hat das Land NRW Konnexitätsrelevanz anerkannt, so dass für den erhöhten P-Bedarf eine -zumindest teilweise- Kostenerstattung durch das Land nicht ausgeschlossen ist.

Die Planung für das Jahr 2013 sieht auch die Einstellung von zwei Auszubildenden (Marketingkommunikation sowie Fachinformatiker) vor. Diese Maßnahme dient zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AöR.

7.3. Eingruppierungsübersicht

Sondervertrag/ Entgeltgruppe/	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012
SV	2,45	2,45	2,45
15	13	13	13
14	9	9	9
13	22,64	23,64	20,54
12	34,02	27,02	27,56
11	28,69	30,44	29,69
10	16,44	16,99	13,87
9	16,57	18,03	18,04
8	7,79	7,59	9,59
6	3,6	3,61	3,6
3	0,56	0,07	0,06
2	0,95	0,95	0,89
Gesamt:	155,71	152,79	148,29

7.4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2012	Beschäftigt am 30.06.2012
Auszubildende Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1	2
Auszubildende Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation	Ausbildungsvergütung	1	0
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0
Auszubildende Bürokaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende IT-Systemkaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	2	2
	Gesamt:	6	5

8. Vermögensplan 2013

Bruttoinvestitionen	Plan AöR 2013 T €
Immaterielle Vermögensgegenstände Software*	2.489
Sachanlagen GWG (bis 410,- €)	26
Sachanlagen Geschäftsausstattung/Fuhrpark	69
Sachanlagen Mietereinbauten	0
Sachanlagen Hardware	351
Summe Bruttoinvestitionen	2.935

Finanzierung der Investitionen	Plan AöR 2013 T €
Eigenanteil VRR AöR	329
Investitionskostenzuschuss des ZV VRR	690
Landesmittel	1.916
Summe Finanzierung Investitionen	2.935

* Immaterielle Vermögensgegenstände Software	T €
Internetshop 2	470
Elektronische Erhebung 2014	420
Kalkulationswerkzeuge für In/out-Tarife	300
RKS	275
ZKS	190
Rich-Media	100
Auskunftssysteme	80
eTicket Deutschland	50
Einnahmemeldewesen	50
Entwicklung EFM 2 und EFM 3	45
Landesweite Ausdehnung EFM	40
d(((eti	30
Tarifberater	30
ZeRP	30
Marktentwicklung	23
Delfi	20
Intermodalität	20
Daimler Mobilitätsplattform "moove!"	10
10 Minuten Pünktlichkeitsversprechen	5
sonstige Investitionen Software	301
Summe Software	2.489

9. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
Finanzmittelzufluss					
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	22.577	20.990	22.625	21.573	23.221
SPNV - Finanzierung *	483.498	495.943	504.418	515.556	525.564
ÖSPV - Finanzierung *	112.778	127.803	127.803	127.803	127.803
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	83.150	73.850	70.000	70.000	70.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	711	3.043	800	500	500
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.240	5.900	6.100	6.100	6.100
Umlage als Investitionskostenzuschuss	350	690	490	490	490
Landesmitteln für Investitionen	1.559	1.916	1.600	1.600	1.600
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	254	64			
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelzufluss	711.126	730.210	733.846	743.632	755.288
Finanzmittelabfluss					
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	29.117	29.668	29.115	27.763	29.412
eigene Investitionen	2.574	2.935	2.500	2.500	2.500
SPNV - Finanzierung *	483.498	495.943	504.418	515.556	525.564
ÖSPV - Finanzierung *	112.778	127.803	127.803	127.803	127.803
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	83.150	73.850	70.000	70.000	70.000
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelabfluss	711.126	730.210	733.846	743.632	755.288

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

10. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/VIII/2012/0367).