



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2016

Stand: 06.11.2015



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.....	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.	Erläuterung der Erträge Teil A.....	13
3. 4.	Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen.....	16
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.....	21
6.	Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR	22
7.	Personalplanung der VRR AöR	23
7. 1.	Personalpolitische Maßnahmen	23
7. 2.	Stellenplan	23
7. 3.	Eingruppierungsübersicht.....	24
7. 4.	Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit.....	24
8.	Vermögensplan.....	25
9.	Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan	26
10.	Schlussbemerkungen	26

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 2016 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 2016 umfasst insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center)
- Mobiler Kanal
- Internetplattform
- Kommunikation mobil4you
- ID-Ticket
- Aufbau Bluetooth-Leitsystem
- Wissensdatenbank (FAQ)
- Ticketkampagnen/Kundenbindung
- Kampagne 25 Jahre Ticket2000
- Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer
- SPNV-Vertriebsausschreibung
- SPNV-Vermarktung
- diverse Wettbewerbsverfahren im SPNV (z.B. S-Bahn 2019 Ausschreibung)
- Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV
- Zentrale Datenpflege
- Weiterentwicklung EFA (z.B. Intermodalität)
- Quma-Datenbank
- Fortführung effizient und elektrisch mobil
- Fahrradfreundliche Infrastruktur
- Fahrgemeinschaftsportal NRW (ehem. Mitpendler)
- EU-Konforme Finanzierung
- Entwicklung Mobilitätsstationen
- eTicketfahrtenmanager
- eTicket Deutschland

Die Wirtschaftsplanung der VRR AöR berücksichtigt seit 2008 die Aufwendungen und Erträge für den Eigenaufwand und die SPNV-Finanzierung (ohne Fahrzeugfinanzierung) für den gesamten Kooperationsraum A (Kreise Wesel und Kleve und die Kreise und kreisfreien Städte im VRR). Die Erträge und Aufwendungen aus der Tätigkeit der VRR AöR entsprechend § 12 ÖPNVG NRW

(pauschalierte Investitionsförderung) sind im Erfolgsplan unter Teil D - Investitionsförderung dargestellt.

Die Planwerte 2014 beziehen sich auf den am 21.02.2014 vom Verwaltungsrat der VRR AöR und der Verbandsversammlung des ZV VRR genehmigten geänderten Wirtschaftsplan der VRR AöR vom 20.02.2014.

2. Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AöR

2.1. Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
1	Aufwendungen für Personal	13.102	12.393	13.949	14.611
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	9.123	8.764	10.171	8.851
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.883	3.900	3.753	3.234
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.157	3.706	4.521	4.772
5	Abschreibungsaufwand	1.732	1.546	1.848	1.780
	Gesamtaufwand	31.997	30.309	34.242	33.247

Ertrag für Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
20	Umsatzerlöse	11.310	11.959	12.276	12.488
21	Sonstige eigene Erträge	3.925	5.823	5.456	3.793
22	Fördermittel und Zuwendungen	7.722	7.533	8.047	7.963
23	Zinserträge	300	417	250	180
	Gesamtertrag	23.257	25.732	26.029	24.424
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	8.740	4.577	8.213	8.823
	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0

2. 2. Teil B - SPNV-Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
6.1	Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen				
6.1.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, Sonstiges)	223.411	222.253	231.915	235.069
6.1.2	Vertrieb	29.508	29.773	29.797	30.161
6.1.3	Infrastruktur	250.350	250.350	258.181	267.324
6.1.4	Aufwandsminderungen SPNV-Verträge	-5.500	-18.300	-5.500	-5.500
6.1.5	sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre und Bonuszahlungen)	4.064	1.663	3.117	2.815
	Summe Pos. 6.1	501.833	485.739	517.511	529.870
6.2	sonstiger SPNV-Aufwand				
6.2.1	sonstiger Aufwand SPNV	0	3.000	0	0
6.2.2	Infrastrukturmaßnahmen	8.559	8.559	14.655	21.212
6.2.3	Weiterleitung §12 ÖPNVG Mittel	0	0	0	792
	Summe Pos. 6.2	8.559	11.559	14.655	22.004
6.3	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	22.368	0	0
	SPNV-Aufwand gesamt	510.392	519.666	532.165	551.873

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
25.1	Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen				
25.1.1	Landeszuschüsse § 11 ÖPNVG NRW (inkl. RE-Konzept und Sonderzuschüsse)	418.963	418.963	434.369	444.989
25.1.1	SPNV-Umlage	11.344	11.344	9.105	9.668
	Zwischensumme Zuschüsse und Umlagen	430.307	430.307	443.474	454.657
25.1.2	Fahrgelderträge / -erstattungen	79.884	73.143	88.416	90.135
25.1.3	sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr)	0	126	75	75
	Summe Pos. 25.1	510.192	503.575	531.965	544.867
25.2	sonstige Erträge SPNV				
25.2.1	sonstige Erträge SPNV	200	0	200	19
25.2.2	Erhaltene LM §12 ÖPNVG zur Verwendung für Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	792
25.2.3	Entnahme aus angesparten Mitteln	0	0	0	6.195
	Summe Pos. 25.2	200	0	200	7.006
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	0	16.091	0	0
	SPNV-Ertrag gesamt	510.392	519.666	532.165	551.873

2.3. Teil C - ÖSPV-Finanzierung

ÖSPV-Finanzierung

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
7	Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich				
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's und AT (ab 2014) *	55.691	55.666	55.631	55.621
7.1	Rückzahlung an das Land NRW, übrige	0	44	0	0
7.2	Aufwand aus der Weiterleitung der Landeszuwendungen § 11 a ÖPNVG NRW	50.045	50.049	50.045	50.045
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.066	6.969	7.005	6.869
7.4	Zuführung zu Verbindlichkeiten Landeszuwendungen SozialTicket	15.000	20.412	15.000	15.000
	Gesamtaufwand	127.802	133.140	127.681	127.535

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
26	Erträge für den ÖSPV-Bereich				
26.1	Landeszuwendungen § 11 II ÖPNVG NRW *	55.611	55.611	55.611	55.611
26.1	Rückforderungen § 11 II ÖPNVG NRW gegen Verkehrsunternehmen	0	81	0	0
26.1	Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW	80	19	20	10
26.2	Landeszuwendungen § 11 a ÖPNVG NRW	50.045	50.049	50.045	50.045
26.3	Allgemeine Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (BVR+RVN+Westfalenbus)	7.066	6.969	7.005	6.869
26.4	Landeszuwendungen SozialTicket	15.000	20.412	15.000	15.000
	Gesamtertrag	127.802	133.140	127.681	127.535

* Die Verteilung richtet sich nach den örtlichen Beschlüssen (s. Beschluss des Verwaltungsrats und der Verbandsversammlung vom 12. Juli 2013 (Drucksache N/VIII/2013/0436)). Die Aufgabenträger teilen die konkrete Festlegung der Alternativen der VRR AöR mit.

2. 4. Teil D - Investitionsförderung

Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
9	Aufwendungen für Investitionen				
	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW	64.264	63.088	64.820	56.192
	Gesamtaufwand	64.264	63.088	64.820	56.192

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
28	Erträge für Investitionen				
	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW	64.014	62.877	64.720	56.142
	Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW	250	211	100	50
	Gesamtertrag	64.264	63.088	64.820	56.192

2. 5. Erfolgsplan der VRR AöR

Bereich - Bezeichnung		Plan 2016 T €
Teil A	Eigenaufwand VRR AöR	
1.	Umsatzerlöse	12.488
	a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	9.955
	b) Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige	1.288
	c) Erlöse aus Geschäftsbesorgung Fahn	1.245
2.	Fördermittel und Zuwendungen	7.963
	a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	6.590
	b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	1.323
	c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	0
	d) Zuwendungen des Bundes	50
3.	Sonstige eigene Erträge	3.793
4.	Zinserträge	180
	Summe Erträge Teil A	24.424
5.	Personalaufwand	-14.611
	a) Löhne und Gehälter	-11.120
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.491
6.	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	-8.851
7.	Aufwand für bezogene Sachleistungen	-3.234
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.772
9.	Abschreibungsaufwand	-1.780
	Summe Aufwendungen Teil A	-33.247
Ergebnis Teil A		-8.823
Teil B	SPNV-Finanzierung	
10.	Erträge SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)	551.873
11.	Aufwendungen SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)	-551.873
Ergebnis Teil B		0
Teil C	ÖSPV-Finanzierung	
12.	Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung	127.535
13.	Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel	-127.535
Ergebnis Teil C		0
Teil D	Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW	
14.	Erträge aus der Investitionsförderung	56.192
15.	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel	-56.192
Ergebnis Teil D		0
16.	Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/Jahresfehlbetrag	-8.823
17.	Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen	8.823
18.	Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR	6.590
19.	Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR	2.233
Ergebnis Gesamt (Über- / Unterdeckung)		0

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AÖR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
1	Aufwendungen für Personal	13.102	12.393	13.949	14.611
1.1	Löhne und Gehälter	9.969	9.600	10.623	11.120
1.2	Soziale Abgaben	3.134	2.793	3.326	3.491
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	9.123	8.764	10.171	8.851
2.1	Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen	4.900	5.250	6.231	5.171
2.2	Marketing- und Werbeagenturen	442	371	485	568
2.3	Externe Kommunikation/Support/Hosting	2.148	1.935	2.136	2.335
2.4	Sonstige Dienstleistungen	1.406	1.090	1.051	513
2.5	Externe Veranstaltungen	226	119	268	264
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.883	3.900	3.753	3.234
3.1	Werbematerial und Anzeigen	799	1.111	779	694
3.2	Druck- und Portokosten für Maßnahmen	2.863	2.604	2.780	2.524
3.3	Sonstige Sachleistungen	221	186	194	15
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.157	3.706	4.521	4.772
4.1	Mieten, Betrieb und Instandhaltung	1.885	1.688	1.901	2.375
4.2	Bürobedarf und Kommunikation	346	330	353	343
4.3	Versicherungen und Abgaben	134	130	135	145
4.4	Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung	99	125	96	103
4.5	Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb	447	152	524	415
4.6	Betrieblicher Mitarbeiteraufwand	683	440	913	735
4.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	562	841	599	656
5	Abschreibungsaufwand	1.732	1.546	1.848	1.780
	Gesamtaufwand	31.997	30.309	34.242	33.247

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 T €	Ist 2014 T €	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
20	Umsatzerlöse	11.310	11.959	12.276	12.488
20.1	VU-Umlage	10.434	10.434	10.238	9.955
20.2	Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige	696	756	1.048	1.288
20.3	Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln	181	770	990	1.245
21	Sonstige eigene Erträge	3.925	5.823	5.456	3.793
21.1	Sonstige Erträge	2.510	4.703	3.970	2.761
21.2	Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.416	1.119	1.486	1.032
22	Fördermittel und Zuwendungen	7.722	7.533	8.047	7.963
22.1	ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW	5.960	5.960	6.590	6.590
22.2	Landeszuwendungen § 14 ÖPNVG NRW	1.259	1.259	1.167	1.323
22.3	Landeszuwendungen § 12 ÖPNVG NRW	475	289	240	0
22.4	Bundeszuführung	28	25	50	50
23	Zinserträge	300	417	250	180
	Gesamtertrag	23.257	25.732	26.029	24.424

24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	8.740	4.577	8.213	8.823
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.590	4.577	6.590	6.590
24.2	Entnahme/Zuführung Kapitalrücklage	2.150	0	1.623	2.233

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

3. 2. Erläuterung der Aufwendungen Teil A

Aufwandsposition 1 – Aufwendungen für Personal

WP2016 14.611 T €

(WP2015 13.949 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 662 T€ erhöht.

Diese Veränderung basiert zum einen auf der Tatsache, dass die Tarifparteien ab März 2016 einen neuen Entgelttarifvertrag abschließen werden. Die Planung geht von 3% Tarifierhöhung aus. Zum anderen wird durch Aufgabenzuwachs die Anzahl der Stellen angehoben. Der erhöhte Aufwand hierfür wird teilweise refinanziert. Einzelheiten hierzu sind unter Punkt 7 näher erläutert.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP2016 8.851 T €

(WP2015 10.171 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen werden um insgesamt 1.320 T € auf 8.851 T € reduziert. Der Gesamtansatz ergibt sich aus den nachfolgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 5.171 T €

Für Marktforschungs- und Erhebungsaufwendungen sind insgesamt 1.286 T € u.a. für die Maßnahmen Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV, Kontrollzählungen nach Einbau von AFZ-Geräten (automatische Fahrgastzählgeräte), Kundenzufriedenheitsmessung / Kundenbarometer, linienbezogene Kundenzufriedenheitsmessung, Testkundenuntersuchung sowie Marktentwicklung und -forschung vorgesehen.

Für externe Gutachten und externe Unternehmensberatung sind Aufwendungen für die folgenden Maßnahmen eingeplant:

- Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV
- Leistungsangebot/Infrastrukturplanung
- Betriebskostengutachten
- Erlösprognosen für Wettbewerbsverfahren
- konzeptionelle Beratung für die Einnahmenaufteilung
- Infrastrukturinitiative "Damit Deutschland vorne bleibt"
- Fahrradfreundliche Infrastruktur
- Kooperation ländlicher Raum

- Effizient und elektrisch mobil
- Entwicklung Mobilitätsstationen
- Tarifmaßnahmen
- Studie Tarif VRR / NL
- Marktentwicklung
- Multiprojektmanagement
- Ticketshop
- HandyTicket
- CallCenterleistungen (VU-Hotline)
- FAQ-Wissensdatenbank
- Zentrale Datenpflege
- Schriftlicher Kundendialog
- ID-Ticket

Darüber hinaus sind hier Aufwendungen insbesondere für EU-Konforme Finanzierung, diverse Wettbewerbsverfahren, SPNV-Vertriebsausschreibung sowie sonstige laufende Verfahren wie z.B. Rolltreppen- und Schienenkartell in Höhe von 1.564 T € für externe Prüfungen und Rechtsberatung berücksichtigt. Diese Maßnahmen werden größtenteils aus Rücklagenentnahmen sowie von diversen EVUs finanziert. Die Aufwendungen für Profitester können im Vergleich zum Vorjahr um 48 T € auf 290 T € reduziert werden.

WP 2.2 Marketing- und Werbeagenturen 568 T €

Der Aufwand für Marketing- und Werbeagenturen erhöht sich um 83 T €. Für SPNV-Vermarktung werden 393 T € benötigt. Dieser Aufwand wird zu 100% von den Eisenbahnverkehrsunternehmen finanziert. Darüber hinaus wurden Mittel für die Maßnahmen Kommunikation mobile4you und eTicket-Kommunikation in Höhe von 150 T € eingestellt.

WP 2.3 Externe Kommunikation/Support/Hosting 2.335 T €

In dieser Position sind Wartungs- und Supportaufwendungen in Höhe von 1.012 T € sowie Aufwand für Hosting in Höhe von 138 T € enthalten. Für die Maßnahme „Hotline für Verkehrsunternehmen“ wurden 1.185 T € vorgesehen. Der Beitrag der Verkehrsunternehmen beträgt 1.100 T €. Die Erträge sind in der Position 20.1 „VU – Umlage“ enthalten.

WP 2.4 Sonstige Dienstleistungen 513 T €

Insgesamt kann diese Position um 538 T € reduziert werden. Der Aufwand für den IC/EC Zuschlag in Höhe von 500 T € entfällt ab dem Jahr 2016 im Teil A und wird über die VRR Einnahmenaufteilung abgerechnet. Des Weiteren sind in dieser Position Aufwendungen für Tarifmaßnahmen, HandyTicket, Vertriebsmaßnahmen, Vertriebsmitarbeiterinformationen, diverse Wettbewerbsverfahren (Rückfrageportal NRW-Verfahren), Kundenbindung, Ticketkampagnen, Kommunikation mobile4you, Ticketshop sowie für SPNV-Vermarktung eingeplant.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 264 T €

Der Ansatz für externe Veranstaltungen verringert sich um 4 T € auf 264 T €. Es sind Veranstaltungen insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: MTV – Workshop, Vertriebsmitarbeiterinformation, Marktentwicklung, Veranstaltung zum Ehrenamt, Beteiligung des VRR an der Veranstaltung von JUMO (Jugend und Mobilität), Forschungsprojekt Hybridbusse – Einsatz im VRR, ExtraSchicht Kooperation, Jahresempfang, Jahrespressekonferenz sowie Ausrichtung und Beteiligung an einer EFM-Fachveranstaltung.

Aufwandsposition 3 – Aufwendungen für bezogene Sachleistungen**WP2016 3.234 T €**

(WP2015 3.753 T €)

Der geplante Aufwand für bezogene Sachleistungen kann um 519 T € auf 3.234 T € im Vergleich zum Vorjahresplan herabgesetzt werden. Im Einzelnen ist in dieser Position folgender Sachaufwand zusammengefasst:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 694 T €

Die Position „Werbematerial und Anzeigen“ reduziert sich um 84 T €. Insbesondere wurden hier die Aufwendungen für Werbemaßnahmen im Bereich der Kommunikation mobile4you, Ticketkampagnen, SPNV-Vermarktung, allg. Verkaufsförderung, Broschüren, NRW Gemeinschaftskampagne und dem Fahrgemeinschaftsportal NRW (ehem. Mitpendler) vorgesehen.

WP 3.2 Druck- und Portokosten für Maßnahmen 2.524 T €

Der Planansatz dieser Position kann um 256 T € gesenkt werden. In dem Ansatz von 2.524 T € sind aufwandsintensive Druckkosten und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne sowie für Kommunikation mobile4you, Broschüren, Kundenbindung (Timer, AboLust), Vertriebsmaßnahmen, Verkehrserziehungsprojekte, Ticketkampagnen, VRR Publikationen (Verbundbericht, Spectrum), NRW Gemeinschaftskampagne sowie SPNV-Vermarktung enthalten.

WP 3.3 Sonstige Sachleistungen 15 T €

Die „sonstigen Sachleistungen“ können ebenfalls um 179 T € reduziert werden. Im Jahr 2016 fallen keine Aufwendungen für die Beteiligung an externen Sachleistungen an. Darüber hinaus entfällt die Kostenumlage an die SBG-Rhein. Für die Maßnahmen Broschüren und Publikationen sind Aufwendungen eingeplant.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**WP2016 4.772 T €**

(WP2015 4.521 T €)

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 um 251 T €.

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.375 T €

Aufgrund der geplanten Anmietung zusätzlicher Flächen in der 2. Etage im Weka-Karree erhöht sich der Mietaufwand um 87 T €. Für Reinigung, Nebenkosten sowie die Instandhaltung von Büroräumen und Büroausstattung wird mit einem Mehraufwand von 127 T € gerechnet. Zudem erhöht sich der Aufwand für Wartung und Betrieb EDV um 260 T€. Nach einer Überprüfung der Microsoft-Lizensierung steigt der Aufwand hierfür um 39 T €.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 343 T €

Die vorgesehenen Aufwendungen für Bürobedarf und Kommunikation reduzieren sich um 10 T €.

WP 4.3 Versicherungen und Abgaben 145 T €

Der Ansatz für Versicherungen und Abgaben muss aufgrund erhöhter Mitgliedsbeiträge um 10 T € angepasst werden.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 103 T €

Der Planansatz dieser Position wird geringfügig um 7 T € erhöht.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 415 T €

Der Aufwand für interne Unternehmens- und Rechtsberatung kann um 109 T € auf 415 T € gesenkt werden. In dieser Position sind Posten wie Jahresabschlussaufwendungen, laufende Beratung sowie interne Rechtsberatung berücksichtigt worden.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiteraufwand 735 T €

Die Reduzierung des Aufwandes in Höhe von 178 T € ist insbesondere in dem Wegfall von Mitteln für Zeitarbeitskräfte begründet.

In dieser Wirtschaftsplanposition sind folgende Kostenblöcke enthalten:

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

WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 656 T €

Der Planansatz des Vorjahres wird um 57 T € erhöht. Die Erhöhung ist in der Aufzinsung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen begründet. Darüber hinaus sind in dieser Position 255 T€ für Verbundgremien eingeplant.

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen**WP2016 1.780 T €**

(WP2015 1.848 T €)

Der geplante Abschreibungsaufwand im Wirtschaftsplan 2016 sinkt um 68 T €. Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 8 Vermögensplan verwiesen.

3.3. Erläuterung der Erträge Teil A

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP2016 12.488 T €

(WP2015 12.276 T €)

WP 20.1 VU-Umlage 9.955 T €

In der Position 20.1 ist die VU-Umlage mit einem Betrag von 9.955 T € ausgewiesen. Die VU-Umlage (ohne Sondermaßnahme „Hotline VU“) wurde um den Preisindex Verkehr 2014-2015 um -3,1 % (-283 T €) auf 9.955 T € angepasst. Die Anpassung erfolgt gemäß § 36 Absatz 2 Satzung der VRR AöR. Im Planansatz ist die „Hotline für Verkehrsunternehmen“ (telefonisches Auskunftssystem der Verkehrsunternehmen) mit einem Betrag von 1.100 T € enthalten. Eine detaillierte Aufteilung der Verbundumlage auf die Verkehrsunternehmen ist in der Abbildung 3.4 dargestellt.

WP 20.2 Erlöse aus Kooperationsverträgen/Sonstige 1.288 T €

Die Erlöse aus Kooperationsverträgen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen erhöhen sich um insgesamt 240 T €. Es werden die folgenden Kooperationsverträge berücksichtigt: DB-Großvertrag, Emscher-Ruhrtal-Netz, Emscher-Münsterland-Netz, Ruhr-Sieg-Netz, Maas-Rhein-Lippe-Netz, Hellweg-Netz, Niers-Rhein-Emscher-Netz, Netz Westliches Münsterland, S7-Vertrag, Inhouse Vertrag S28, Haard-Achse-Vertrag, S5/S8-Vertrag, Rhein-Wupper-Achse, Niederrhein-Netz sowie Sauerland-Netz.

WP 20.3 Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln 1.245 T €

Auch die Erlöse aus der Geschäftsbesorgung für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung für den Eigenbetrieb und die Kooperation RE7/RB48 steigen um 255 T € auf 1.245 T €.

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP2016 3.793 T €

(WP2015 5.456 T €)

Die sonstigen Erträge liegen mit 2.761 T € um 1.209 T € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse gehen aufgrund zurückgehender Investitionskostenzuschüsse des Landes NRW respektive des Bundes zurück. Der Anteil aus der VRR Einnahmenaufteilung zur Finanzierung des IC/EC Zuschlages in Höhe von 500 T € entfällt analog zu den Aufwendungen.

In 2016 werden u.a. in den folgenden Bereichen Erträge erwartet:

- Beteiligung der Verkehrsunternehmen an der
Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV (VJ: 1.369 T €) 1.050 T €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (VJ: 1.486 T €) 1.032 T €
- Erstattung der Personalkosten für übergeleitete Mitarbeiter des MBWSV 739 T €
- Beteiligung der VU's an Broschürenserie, Kundenbindung, Ticketkampagnen,
HandyTicket, Ticketshop, Vertriebsmaßnahmen 456 T €
- Datenüberlassungsverträge ZKS 101 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für „Quma – Datenbank“ 95 T €
- Elektronische Erhebung 80 T €
- Erträge aus den Kooperationsverträgen Fahrgemeinschaftsportal NRW
von Städten und Kreisen 35 T €

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen

WP2016 7.963 T €

(WP2015 8.047 T €)

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Planansatz der Fördermittel und Zuwendungen um 84 T € auf insgesamt 7.963 T €.

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

- Entnahme aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW
zur Finanzierung des Aufwandes der VRR AöR 6.590 T €
- Geförderte Maßnahmen aus § 14 ÖPNVG NRW:
 - Finanzierung der KompetenzCenter EFM, Sicherheit und Qualität 914 T €

- | | |
|---|---------|
| ○ Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit und Mobilität | 140 T € |
| ○ Personalkostenförderung RRX | 70 T € |
| ○ Fahrradfreundliche Infrastruktur | 63 T € |
| ○ Studie Tarif VRR / NL | 56 T € |
| ○ Delfi/EU-Spirit-Services | 19 T € |
| ○ Verkehrserziehungsprojekte | 16 T € |
| ○ Evaluation "Pilotprojekt gemeinsame SPNV-Interventionsstreifen" | 15 T € |
| ○ RKS Freiraum für Kinder | 15 T € |
| ○ RKS Veranstaltungen | 10 T € |
| ○ RRX Design | 5 T € |
| ● Geförderte Maßnahmen aus Bundesmitteln: | |
| ○ Effizient und elektrisch mobil | 30 T € |
| ○ Forschungsprojekt Hybridbus-Einsatz im VRR | 21 T € |

Ertragsposition 23 – Zinserträge

WP2016 180 T €

(WP2015 250 T €)

Die Zinserträge werden auf Grund der derzeitigen Marktsituation um 70 T € im Planansatz gesenkt.

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage

WP2016 8.823 T €

(WP2015 8.213 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 acht Jahren auf gleichem Niveau gehalten werden. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR zur Finanzierung des Eigenaufwandes 2.233 T € zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

Verkehrsunternehmen		Plan 2016 VU Umlage	Plan 2016 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2016 Gesamt
1	Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	831.398,63 €	103.283,04 €	934.681,67 €
2	Dortmunder Stadtwerke AG	775.048,99 €	96.282,83 €	871.331,82 €
3	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	414.541,26 €	51.497,66 €	466.038,91 €
4	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	126.876,93 €	15.761,68 €	142.638,61 €
5	Essener Verkehrs AG	801.678,60 €	99.590,98 €	901.269,58 €
6	Hagener Straßenbahn AG	201.413,82 €	25.021,25 €	226.435,07 €
7	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	94.532,91 €	11.743,64 €	106.276,55 €
8	SWK Mobil GmbH/Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	247.771,15 €	30.780,13 €	278.551,28 €
9	NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH	267.191,07 €	33.192,63 €	300.383,70 €
10	Bahnen der Stadt Monheim GmbH	29.519,37 €	3.667,13 €	33.186,50 €
11	Mülheimer Verkehrs Gesellschaft mbH	170.333,86 €	21.160,25 €	191.494,10 €
12	Stadtwerke Neuss GmbH	144.318,56 €	17.928,41 €	162.246,97 €
13	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	211.977,66 €	26.333,57 €	238.311,23 €
14	Stadtwerke Remscheid GmbH	91.538,74 €	11.371,68 €	102.910,42 €
15	Rheinbahn AG**	1.620.954,91 €	201.368,09 €	1.822.323,00 €
16	Stadtwerke Solingen GmbH	148.594,79 €	18.459,64 €	167.054,43 €
17	Vestische Straßenbahnen GmbH	414.141,22 €	51.447,96 €	465.589,18 €
18	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	46.035,04 €	5.718,84 €	51.753,88 €
19	WSW mobil GmbH	500.589,36 €	62.187,25 €	562.776,60 €
20	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG/Look Busreisen GmbH	259.344,87 €	32.217,91 €	291.562,78 €
21	BVR Busverkehr Rheinland GmbH / RVN Regionalverkehr Niederrhein GmbH	195.601,42 €	24.299,19 €	219.900,61 €
22	StadtBus Dormagen GmbH	17.728,12 €	2.202,33 €	19.930,45 €
23	Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	23.464,70 €	2.914,97 €	26.379,67 €
24	Stadtwerke Goch GmbH	6.051,78 €	751,80 €	6.803,58 €
25	Stadtwerke Kevelaer	1.661,87 €	206,45 €	1.868,32 €
26	Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb	3.510,31 €	436,08 €	3.946,39 €
27	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen	1.473,75 €	183,08 €	1.656,84 €
28	Westfalenbus	1.558,40 €	193,60 €	1.752,00 €
Summe ÖSPV *		7.648.852,07 €	950.202,07 €	8.599.054,14 €
29	DB Regio AG (SPNV-Nettovertrag) *	1.205.830,00 €	149.797,93 €	1.355.627,93 €
Summe VU		8.854.682,07 €	1.100.000,00 €	9.954.682,07 €

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2014-2015 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR von -3,1% (Basis ÖSPV: 7.894 T€ Basis SPNV: 1244 T€).

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

4. Teil B – SPNV-Finanzierung der VRR AöR

Die Finanzierung des SPNV-Leistungsangebotes im Kooperationsraum A (VRR und NVN) ist Aufgabe der Zweckverbände und von diesen der VRR AöR übertragen. Hier erfolgt sowohl die fachliche Abwicklung (Abschluss, Controlling und Abrechnung der Verkehrsverträge) als auch das betriebswirtschaftliche Controlling. Der laut Satzung aufzustellende SPNV-Etat ist Gegenstand einer separaten Vorlage und gleichzeitig als Teil B Bestandteil des Wirtschaftsplanes der VRR AöR.

Insbesondere auf der Ertragsseite gibt es bei der Planung für den SPNV-Etat/Teil B des WP Abhängigkeiten zum Wirtschaftsplan Teil A der VRR AöR (Anteil für Eigenaufwand aus den Mitteln nach § 11 ÖPNVG) und zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes.

4.1. Erläuterung der SPNV-Aufwendungen Teil B

Die geplanten Aufwendungen beinhalten alle Verkehrsverträge (Änderungsvertrag DB und ausgeschriebene Verkehrsverträge) sowie sonstige SPNV-bezogene Aufwandspositionen für den Kooperationsraum A.

Die Gesamtleistung ist um 0,66 Mio. Zugkm (1,45 %) gestiegen und umfasst 46,5 Mio. Zugkm. Im Vorjahr stieg die Gesamtleistung nur um 0,27 %.

Aufwandsposition 6 – Aufwendungen für den SPNV-Bereich

WP 2016 551.873 T €

(WP 2015 532.165 T €)

WP 6.1 Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen 529.870 T €

Insgesamt erhöht sich der Aufwand für Regelleistungen gegenüber dem WP 2015 um 12.359 T € (2,39 %).

Die Position 6.1.1. Fahrbetrieb (235.069 T €) beinhaltet die Kosten für Fahrzeuge, Energie, Personal und sonstige Fahrbetriebskosten. Energiekosten werden in allen Verkehrsverträgen gemäß einschlägiger Indizes fortgeschrieben. Personalkosten und sonstige Kosten unterliegen unterschiedlichen Regelungen. Im Vergleich zum WP 2015 erhöhen sich die Fahrbetriebskosten um 3.155 T € (1,36 %).

Die Position 6.1.2 Vertrieb (30.161 T €) enthält die Vertriebskosten der DB mit der vertraglich vereinbarten Steigerungsrate sowie sonstige vertriebsbezogene Kosten aus den Bruttoverträgen (546 T €).

Die Infrastrukturkosten in Position 6.1.3 (267.324 T €) steigen gegenüber 2015 um 9.142 T € (3,54 %). Der im Vergleich hohe Wert liegt vor allem an der Steigerung der Gesamtleistung. Während die Trassenkosten um 8.922 T € (4,89 %) steigen, erhöhen sich die Stationskosten um 220 T € (0,66 %).

In der Position 6.1.4 (-5.500 T €) ist für 2016 die vertraglich vereinbarte Aufwandsminderung bei den Vertriebskosten der DB angesetzt.

Die Position 6.1.5 (2.815 T €) sonstiger Aufwand SPNV-Verträge enthält 1.575 T € für mögliche Bonuszahlungen an Brutto-EVU sowie 994 T € für die Sonderverkehre, die im Rahmen der ausgeschriebenen Verträge gefahren werden. Darüber hinaus ist der Anteil des VRR an der Anschubfinanzierung für das Sauerland-Netz (246 T €) berücksichtigt.

WP 6.2 sonstiger SPNV-Aufwand 22.004 T €

Der Beschluss vom 12.12.2014 stellt die Komplementärfinanzierung zur Fortsetzung der Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF II) sicher und sieht für 2016 einen Planwert in Höhe von 10.000 T € vor.

Für 2016 sind weitere Zuschüsse für Investitionen im SPNV sowie diverse Gutachten eingeplant.

- Hertener Bahn 8.000 T €
- Fortsetzung der Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF II) 1.935 T €
- Anpassung Bahnsteighöhen S-Bahn (Gutachten) 720 T €
- Beifahreranlage Wesel-Bocholt 450 T €
- Elektrifizierung Wesel-Bocholt 324 T €
- WLAN in Zügen 250 T €
- Graffiti-Entfernung an Bahnhöfen 200 T €
- Anpassung Bahnsteighöhen Wetter 125 T €

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt überwiegend aus der Entnahme angesparter Mittel und § 12-Mitteln (siehe Position 25.2.3).

WP 6.3 periodenfremder SPNV-Aufwand 0 €

Da die Abrechnung der Verkehrsverträge weitestgehend erfolgt ist, sind keine besonderen Aufwendungen aus Altjahren zu erwarten, die nicht über Rückstellungen abgedeckt sind.

4.2. Erläuterung der SPNV-Erträge Teil B

Ertragsposition 25 – Erträge für den SPNV-Bereich

WP 2016 551.873 T €

(WP 2015 532.165 T €)

WP 25.1.1 – Zuwendungen und Umlagen 454.657 T €

Die Erträge beinhalten die Landeszuwendungen, wie sie in der Rechtsverordnung zu § 11 Absatz 1 des ÖPNVG NRW beziffert sind, abzüglich der Entnahme für den Eigenaufwand von VRR AöR und NVN.

Abweichend von den vorherigen Jahren gibt es zurzeit noch keine endgültig festgelegte Pauschale gemäß Verordnung zu § 11 ÖPNVG NRW (ÖPNV-Pauschalen-Verordnung – ÖPNV-PVO). Im Rahmen einer derzeit in Arbeit befindlichen Revision wird der VRR seine tatsächlichen Aufwendungen gegenüber dem Land NRW nachweisen und Mittel vsl. in der hier eingeplanten Höhe von 452.324 T € erhalten. Angesichts der Einigung zwischen Bund und Ländern auf erhöhte Mittelzuwendungen vom Bund an die Länder ist hier nicht von einem Finanzierungsrisiko auszugehen. Abzüglich der Entnahme für den Eigenaufwand von VRR AöR und NVN, stehen 444.989 T € für Betriebsleistungen zur Verfügung.

Die SPNV-Umlage des Zweckverbandes VRR (15.182 T €) ist bis 2019 festgeschrieben. 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.

Auf Basis der Beschlüsse zur Gründung des Eigenbetriebs FaIn beim Zweckverband VRR wird ein Anteil in Höhe von 5.514 T € aus der SPNV-Umlage zur Finanzierung des Eigenbetriebes eingesetzt. Die verbleibenden 9.668 T € sind für den SPNV-Etat ausreichend.

WP 25.1.2 – Fahrgelderträge / -erstattungen 90.135 T €

Unter der Position Fahrgelderträge werden alle Erträge geplant, die den ausgeschriebenen Verträgen in 2016 zuzuordnen sind. Sie steigen um 1.719 T € (1,94 %).

Die Einnahmen aus dem VRR-Tarif basieren auf den Ergebnissen der Einnahmenaufteilung 2014.

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 25.1.3 – sonstige Erträge SPNV-Verträge 75 T €

Diese Position umfasst die Erträge durch Zuschüsse des Landes zu verbundraumübergreifenden Fußballsonderverkehren, welche in gleicher Höhe im Aufwand berücksichtigt werden.

WP 25.2 – sonstige Erträge SPNV 6.195 T €

Die sonstigen Erträge umfassen den Finanzierungsbeitrag für 2016 der Provinz Gelderland für die grenzüberschreitende Verbindung Arnhem – Emmerich in Höhe von 19 T € (Pos. 25.2.1) sowie die geplanten Mittel aus §12 ÖPNVG (792 T €). Zur Finanzierung diverser Infrastrukturmaßnahmen (siehe WP-Pos. 6.2.2) ist eine Entnahme aus angesparten Mitteln in Höhe von 6.195 T € vorgesehen.

WP 25.3 – periodenfremde SPNV-Erträge 0 €

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

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage Nr. S/IX/2015/0142 zum SPNV-Etat 2016 zu entnehmen.

5. Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR

Im Wirtschaftsplan 2016 sind für den ÖSPV-Bereich bei der VRR AöR Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 55.611 T € berücksichtigt. Darüber hinaus wird für diesen Bereich mit Zinserträgen in Höhe von 10 T € gerechnet. Diese Zuwendungen werden von der VRR AöR entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsrates und der Verbandsversammlung vom 12. Juli 2013 (Drucksache N/VIII/2013/0436) sowie des im Sachstandsbericht vom 12. Dezember 2014 (Drucksache Z/IX/2014/0015) dargestellten Verfahrens im Rahmen der folgenden Alternativen ausgezahlt:

Alternative A: Gewährung der ÖPNV-Pauschale im Rahmen der Ausgleichsleistungen für die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im ÖSPV.

Alternative A-Investitionen: Zuschuss für investive Maßnahmen im Bereich der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen.

Alternative B: Gewährung der ÖPNV-Pauschale im Rahmen der Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen aus der Anwendung der Tarife für Zeitfahrausweise des Ausbildungsverkehrs im VRR-Gemeinschaftstarif.

Da die örtlichen Aufgabenträger den Anteil der Aufgabenträger-Pauschale und die Verwendungsalternative der verbleibenden Mittel jährlich ändern können, kann derzeit noch keine Aufteilung erfolgen. Die Aufgabenträger teilen die konkrete Festlegung der Alternativen der VRR AöR mit.

Der ZV VRR leitet aus der Allgemeinen Verbandsumlage 6.869 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.

Zur Förderung des Sozialtickets werden im Wirtschaftsplan 2016 Zuwendungen in Höhe von 15.000 T € berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage Nr. N/IX/2015/0062 einschließlich 1. Nachtrag zum Verbundetat 2015 endgültig zu entnehmen.

6. Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr 2016 stehen der VRR AöR voraussichtlich 56.142 T € für neue investive Maßnahmen gemäß § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. In diesem Bereich wird mit Zinserträgen in Höhe von 50 T € kalkuliert.

7. Personalplanung der VRR AöR

7.1. Personalpolitische Maßnahmen

Wie geplant, wurde Anfang 2015 das interne Qualifizierungsprogramm zur Mitarbeiterbindung und -förderung als „CoMeT 2.0“ gestartet. Im Jahr 2016 wird es fortgesetzt.

Die beschlossenen Prozessoptimierungen im V1 Bereich sind abgeschlossen und umgesetzt. Wichtigster Punkt ist dabei die neu eingerichtete Abteilung S „SPNV-Management“. Mit der Einrichtung der neuen Abteilung reagiert der VRR auf die erhöhten Anforderungen an das SPNV-Management im Zuge einer strategischen Neuausrichtung des VRR bei der Ausschreibung von SPNV-Leistungen. Um dieses Ziel bestmöglich erreichen zu können, wurden wesentliche für das SPNV-Management relevante Aufgaben aus der Abteilung N „Nahverkehrsmanagement“ herausgelöst und in der Abteilung S „SPNV-Management“ gebündelt.

Des Weiteren wurde im Rahmen von Prozessoptimierungen die Neuausrichtung des V2 Bereiches näher untersucht. Der VRR verfolgt eine konsequente Digitalisierungsstrategie in den Bereichen Information, Auskunft und Vertrieb. Wichtigstes Ziel dieser Strategie ist es, dem Kunden diese Dienstleistungen integriert anzubieten. In Projekten wurde erfolgreich erarbeitet, wie die Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden können. Zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie müssen die bisher weitestgehend getrennt voneinander arbeitenden Systeme konzeptionell und technisch integriert werden.

Ferner müssen sich die Marketingaktivitäten (z.B. Kommunikationsplanung, Tarif) ganzheitlich an den neuen Themenfelder der Digitalisierungsstrategie ausrichten. Um die Digitalisierungsstrategie dauerhaft erfolgreich umzusetzen, ist es sinnvoll, die Organisation neu auszurichten. Ziel der Neuausrichtung ist es, die Prozesse und Strukturen so zu gestalten, dass die Integration der Bereiche Information, Auskunft und Vertrieb mit einer hohen Qualität und Verfügbarkeit umgesetzt werden kann.

7.2. Stellenplan

Im Fachbereich der Investitionsförderung wird eine zusätzliche Stelle eingerichtet, die zum einen für den Wegfall einer 0,5 Stelle eines gestellten Mitarbeiters des Ministeriums und zum anderen für die Prüfung zusätzlicher DB-Maßnahmen temporär benötigt wird. Des Weiteren soll dieser Mitarbeiter im Rahmen der Nachfolgeplanung für mittelfristig ausscheidende Mitarbeiter eingearbeitet werden. Die Stelle wird durch das Ministerium mitfinanziert und auf 2 Jahre befristet.

Des Weiteren ist im Rahmen der Prozessoptimierung des V2 Bereiches die befristete Einstellung eines Mitarbeiters innerhalb der Abteilung Marketing, Fachgruppe Tarif, geplant. Der einzustellende Mitarbeiter soll mittelfristig auch den aus Altersgründen ausscheidenden Fachgruppenleiter ersetzen.

Außerdem erhalten zwei Auszubildende gemäß Tarifvereinbarung zur leichteren Eingliederung in den Beruf und zur Nachfolgeplanung jeweils eine befristete Stelle. Der ausgebildete Bachelor of Art (Betriebswirt) wird in der Stabsstelle IKT eingesetzt.

Der Kaufmann für Marketingkommunikation wird zunächst innerhalb der Abteilung Marketing im Fachbereich Kommunikation und Absatzförderung eingesetzt.

Der bisherige Koordinator NVN ist in 2015 ausgeschieden. Diese Stelle wird nicht nachbesetzt.

Die Planung für das Jahr 2016 sieht auch die Einstellung von zwei Auszubildenden (Kaufmann/-frau für Büromanagement und Bachelor of Arts) vor. Diese Maßnahme dient zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AöR.

7.3. Eingruppierungsübersicht

Sondervertrag/ Entgeltgruppe/	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
SV	2	2,45	2,45
15	13	14	13
14	9	7	8,56
13	25,64	27,64	22,46
12	32,5	31,5	26,74
11	37,83	32,44	30,65
10	13,83	18,68	22,35
9	21,72	14,07	12,34
8	8,17	13,67	15,04
6	3,09	2,06	3,06
5	1,64	1,64	1,64
3	0	0,06	0,06
2	0,13	0,13	0,13
Gesamt:	168,55	165,34	158,48

7.4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 30.06.2015
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation bzw. Büromanagement	Ausbildungsvergütung	3	1
Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation	Ausbildungsvergütung	1	1
Bürokaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	3	2
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	1	1
	Gesamt:	8	5

8. Vermögensplan

Bruttoinvestitionen	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
Teil A - Investitionen		
Immaterielle Vermögensgegenstände Software *	2.717	1.893
Sachanlagen GWG (bis 410,- €)	64	148
Sachanlagen Geschäftsausstattung/Fuhrpark	61	86
Sachanlagen Mietereinbauten	248	0
Sachanlagen Hardware	457	410
Summe Investitionen Teil A	3.547	2.537

Finanzierung der Investitionen	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €
Teil A - Investitionen		
Eigenanteil VRR AöR	786	937
Investitionskostenzuschuss aus Rücklagen	518	0
Investitionskostenzuschuss Dritter	0	165
Landesmittel	2.243	1.435
Summe Investitionen Teil A	3.547	2.537

Immaterielle Vermögensgegenstände Software	Plan 2016 T €
eTicketfahrtenmanager **	385
Mobiler Kanal	330
Auskunftssysteme EFA	215
Erweiterung VRR-EFA (Intermodalität)	160
Weiterentwicklung Fahrplanauskunft mobil und stationär	120
RKS	110
Aufbau Bluetooth-Leitsystem	100
Elektronische Erhebung	70
Tarifberater	50
Kundenbindung	50
sonstige Investitionen Software	303
Summe Software	1.893

**Der eTicketfahrtenmanager wird in Zusammenhang zum SPNV-Vertrieb neu bewertet. Hierzu werden verschiedene Szenarien mit Stärken /Schwächen Analyse dem Vorstand zur erneuten Entscheidung vorgelegt. Erst nach dieser Entscheidung erfolgt eine Umsetzung.

9. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

Finanzmittelzufluss	Plan 2015 T €	Plan 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	24.543	23.392	24.262	24.657	25.060
SPNV - Finanzierung	532.165	551.873	560.006	570.948	581.383
ÖSPV - Finanzierung	127.681	127.535	127.535	127.535	127.535
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	64.820	56.192	64.820	64.820	64.820
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.623	2.233	1.000	1.000	1.000
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Investitionskostenzuschuss aus Rücklagen/Dritter	518	165	0	0	0
Landesmittel für Investitionen	2.243	1.435	2.250	2.250	2.250
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	424	189	250	250	250
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelzufluss	760.616	769.615	786.723	798.060	808.899

Finanzmittelabfluss					
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	32.393	31.467	31.852	32.247	32.651
eigene Investitionen	3.547	2.537	2.500	2.500	2.500
SPNV - Finanzierung	532.165	551.873	560.006	570.948	581.383
ÖSPV - Finanzierung	127.681	127.535	127.535	127.535	127.535
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	64.820	56.192	64.820	64.820	64.820
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelabfluss	760.616	769.615	786.723	798.060	808.899

10. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/IX/2015/0122).