



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2017



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..... | 14 |
| 3. 4. | Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen..... | 17 |
| 4. | Teil B – SPNV-Finanzierung der VRR AöR | 18 |
| 4.1. | Erläuterung der SPNV-Aufwendungen Teil B | 18 |
| 4.2. | Erläuterung der SPNV-Erträge Teil B | 20 |
| 5. | Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR..... | 22 |
| 6. | Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR | 23 |
| 7. | Personalplanung der VRR AöR | 24 |
| 7. 1. | Personalpolitische Maßnahmen | 24 |
| 7. 2. | Stellenplan | 24 |
| 7. 3. | Eingruppierungsübersicht..... | 24 |
| 7. 4. | Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit..... | 25 |
| 8. | Vermögensplan..... | 26 |
| 9. | Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan | 27 |
| 10. | Schlussbemerkungen | 27 |

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 2017 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 2017 umfasst insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center)
- Internetplattform
- Mobiler Kanal (MNO-Billing)
- Aufbau Bluetooth-Leitsystem
- Wissensdatenbank (FAQ)
- Ticketkampagnen/Kundenbindung
- Kommunikation digitaler Services
- eTarif-Entwicklung, -Marktforschung und -Kommunikation
- eTarif-Feldtest
- eTicket Deutschland
- EU-Konforme Finanzierung
- Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV
- Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer
- SPNV-Vermarktung
- diverse Wettbewerbsverfahren im SPNV
- Weiterentwicklung EFA (z.B. Intermodalität)
- Quma-Datenbank
- VRR Radgaragen
- eMobility2: Effizient und elektrisch mobil
- Interoperables Produkt Service Interface (IPSI)

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.

2. Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AÖR

2.1. Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Aufwendungen für Personal | 13.949 | 12.843 | 14.611 | 14.787 |
| 2 | Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen | 10.171 | 9.431 | 8.851 | 10.699 |
| 3 | Aufwendungen für bezogene Sachleistungen | 3.753 | 3.232 | 3.234 | 4.066 |
| 4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.191 | 3.672 | 4.397 | 4.280 |
| 5 | Abschreibungsaufwand | 1.848 | 1.628 | 1.780 | 1.979 |
| 6 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 330 | 933 | 375 | 550 |
| | Gesamtaufwand | 34.242 | 31.740 | 33.247 | 36.360 |

Ertrag für Eigenaufwand

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 20 | Umsatzerlöse | 12.276 | 12.347 | 12.488 | 14.227 |
| 21 | Sonstige eigene Erträge | 5.456 | 5.155 | 3.793 | 5.347 |
| 22 | Fördermittel und Zuwendungen | 8.047 | 7.791 | 7.963 | 8.174 |
| 23 | Zinserträge | 250 | 245 | 180 | 150 |
| | Gesamtertrag | 26.029 | 25.537 | 24.424 | 27.898 |
| 24 | Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen | 8.213 | 6.202 | 8.823 | 8.462 |
| | Über- / Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 2. Teil B - SPNV-Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 6.1 | Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen | | | | |
| 6.1.1 | Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, Sonstiges) | 231.915 | 230.587 | 235.069 | 278.432 |
| 6.1.2 | Vertrieb | 29.797 | 30.136 | 30.161 | 30.801 |
| 6.1.3 | Infrastruktur | 258.181 | 258.182 | 267.324 | 280.138 |
| 6.1.4 | Aufwandsminderungen SPNV-Verträge | -5.500 | -18.300 | -5.500 | -7.798 |
| 6.1.5 | sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre und Bonuszahlungen) | 3.117 | 3.217 | 2.815 | 2.795 |
| | Summe Pos. 6.1 | 517.511 | 503.821 | 529.870 | 584.369 |
| 6.2 | sonstiger SPNV-Aufwand | | | | |
| 6.2.1 | sonstiger Aufwand SPNV | 0 | 222 | 0 | 47.100 |
| 6.2.2 | Infrastrukturmaßnahmen | 14.655 | 32.289 | 21.212 | 43.141 |
| 6.2.3 | Weiterleitung §12 ÖPNVG Mittel | 0 | 0 | 792 | 588 |
| | Summe Pos. 6.2 | 14.655 | 32.511 | 22.004 | 90.829 |
| 6.3 | periodenfremder SPNV-Aufwand | 0 | 30.756 | 0 | 0 |
| | SPNV-Aufwand gesamt | 532.165 | 567.088 | 551.873 | 675.198 |

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 25.1 | Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen | | | | |
| 25.1.1 | Landeszuschüsse § 11 I ÖPNVG NRW (inkl. RE-Konzept und Sonderzuschuss) | 434.369 | 434.369 | 444.989 | 480.228 |
| 25.1.1 | SPNV-Umlage | 9.105 | 0 | 9.668 | 12.979 |
| | Zwischensumme Zuschüssen und Umlagen | 443.474 | 434.369 | 454.657 | 493.207 |
| 25.1.2 | Fahrgelderträge / -erstattungen | 88.416 | 88.416 | 90.135 | 128.284 |
| 25.1.3 | sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr) | 75 | 144 | 75 | 90 |
| | Summe Pos. 25.1 | 531.965 | 522.929 | 544.867 | 621.581 |
| 25.2 | sonstige Erträge SPNV | | | | |
| 25.2.1 | sonstige Erträge SPNV | 200 | 0 | 19 | 75 |
| 25.2.2 | Erhaltene LM §12 ÖPNVG zur Verwendung für Infrastrukturmaßnahmen | 0 | 0 | 792 | 588 |
| 25.2.3 | Entnahme aus angesparten Mitteln | 0 | 13.403 | 6.195 | 52.953 |
| | Summe Pos. 25.2 | 200 | 13.403 | 7.006 | 53.616 |
| 25.3 | periodenfremde SPNV-Erträge | 0 | 30.756 | 0 | 0 |
| | SPNV-Ertrag gesamt | 532.165 | 567.088 | 551.873 | 675.198 |

2.3. Teil C - ÖSPV-Finanzierung

ÖSPV-Finanzierung

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 7 | Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich | | | | |
| 7.1 | Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's und AT (ab 2014) * | 55.631 | 55.679 | 55.621 | 65.181 |
| 7.1 | Rückzahlung an das Land NRW, übrige | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7.2 | Aufwand aus der Weiterleitung der Landeszuwendungen § 11 a ÖPNVG NRW | 50.045 | 50.540 | 50.045 | 50.045 |
| 7.3 | Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus) | 7.005 | 6.772 | 6.869 | 6.918 |
| 7.4 | Zuführung zu Verbindlichkeiten Landeszuwendungen SozialTicket | 15.000 | 18.787 | 15.000 | 15.000 |
| | Gesamtaufwand | 127.681 | 131.783 | 127.535 | 137.144 |

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 26 | Erträge für den ÖSPV-Bereich | | | | |
| 26.1 | Landeszuwendungen § 11 II ÖPNVG NRW * | 55.611 | 55.611 | 55.611 | 65.179 |
| 26.1 | Rückforderungen § 11 II ÖPNVG NRW gegen Verkehrsunternehmen | 0 | 63 | 0 | 0 |
| 26.1 | Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW | 20 | 9 | 10 | 2 |
| 26.2 | Landeszuwendungen § 11 a ÖPNVG NRW | 50.045 | 50.540 | 50.045 | 50.045 |
| 26.3 | Allgemeine Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (BVR+RVN+Westfalenbus) | 7.005 | 6.772 | 6.869 | 6.918 |
| 26.4 | Landeszuwendungen SozialTicket | 15.000 | 18.787 | 15.000 | 15.000 |
| | Gesamtertrag | 127.681 | 131.783 | 127.535 | 137.144 |

* Die Verteilung richtet sich nach den örtlichen Beschlüssen (s. Beschluss des Verwaltungsrats und der Verbandsversammlung vom 12. Juli 2013 (Drucksache NV/III/2013/0436)). Die Aufgabenträger teilen die konkrete Festlegung der Alternativen der VRR AöR mit. Derzeit ist eine Änderung des ÖPNVG NRW geplant.

2. 4. Teil D - Investitionsförderung

Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW

| Pos. Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 9 | Aufwendungen für Investitionen | | | | |
| | Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW | 64.820 | 68.018 | 56.192 | 64.770 |
| | Verwahrtgelt | 0 | 0 | 0 | 50 |
| | Gesamtaufwand | 64.820 | 68.018 | 56.192 | 64.820 |

| Pos. Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 28 | Erträge für Investitionen | | | | |
| | Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW | 64.720 | 67.810 | 56.142 | 64.800 |
| | Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW | 100 | 209 | 50 | 20 |
| | Gesamtertrag | 64.820 | 68.018 | 56.192 | 64.820 |

2. 5. Erfolgsplan der VRR AöR

| Bereich - Bezeichnung | | Plan 2017 T € |
|---|--|------------------|
| Teil A | Eigenaufwand VRR AöR | |
| 1. | Umsatzerlöse | 14.227 |
| | a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen) | 9.919 |
| | b) Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige | 2.563 |
| | c) Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln | 1.746 |
| 2. | Fördermittel und Zuwendungen | 8.174 |
| | a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW | 6.600 |
| | b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW | 1.348 |
| | c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW | 0 |
| | d) Zuwendungen des Bundes | 227 |
| 3. | Sonstige eigene Erträge | 5.347 |
| 4. | Zinserträge | 150 |
| | Summe Erträge Teil A | 27.898 |
| 5. | Personalaufwand | -14.787 |
| | a) Löhne und Gehälter | -11.455 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -3.331 |
| 6. | Aufwand für bezogene Dienstleistungen | -10.699 |
| 7. | Aufwand für bezogene Sachleistungen | -4.066 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.280 |
| 9. | Abschreibungsaufwand | -1.979 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -550 |
| | Summe Aufwendungen Teil A | -36.360 |
| Ergebnis Teil A | | -8.462 |
| Teil B | SPNV-Finanzierung | |
| 11. | Erträge SPNV-Finanzierung (VRR & NVN) | 675.198 |
| 12. | Aufwendungen SPNV-Finanzierung (VRR & NVN) | -675.198 |
| Ergebnis Teil B | | 0 |
| Teil C | ÖSPV-Finanzierung | |
| 13. | Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung | 137.144 |
| 14. | Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel | -137.144 |
| Ergebnis Teil C | | 0 |
| Teil D | Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW | |
| 15. | Erträge aus der Investitionsförderung | 64.820 |
| 16. | Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel | -64.820 |
| Ergebnis Teil D | | 0 |
| 17. | Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/Jahresfehlbetrag | -8.462 |
| 18. | Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen | 8.462 |
| 19. | Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR | 6.590 |
| 20. | Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR | 1.872 |
| Ergebnis Gesamt (Über- / Unterdeckung) | | 0 |

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

| Pos.-Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1 | Aufwendungen für Personal | 13.949 | 12.843 | 14.611 | 14.787 |
| 1.1 | Löhne und Gehälter | 10.623 | 10.052 | 11.120 | 11.455 |
| 1.2 | Soziale Abgaben | 3.326 | 2.792 | 3.491 | 3.331 |
| 2 | Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen | 10.171 | 9.431 | 8.851 | 10.699 |
| 2.1 | Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen | 6.231 | 6.062 | 5.171 | 6.565 |
| 2.2 | Marketing- und Werbeagenturen | 485 | 411 | 568 | 324 |
| 2.3 | Externe Kommunikation/Support/Hosting | 2.136 | 2.376 | 2.335 | 3.231 |
| 2.4 | Sonstige Dienstleistungen | 1.051 | 462 | 513 | 343 |
| 2.5 | Externe Veranstaltungen | 268 | 119 | 264 | 236 |
| 3 | Aufwendungen für bezogene Sachleistungen | 3.753 | 3.232 | 3.234 | 4.066 |
| 3.1 | Werbematerial und Anzeigen | 779 | 728 | 694 | 1.467 |
| 3.2 | Druck- und Portokosten für Maßnahmen | 2.780 | 2.418 | 2.524 | 2.581 |
| 3.3 | Sonstige Sachleistungen | 194 | 86 | 15 | 18 |
| 4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.191 | 3.672 | 4.397 | 4.280 |
| 4.1 | Mieten, Betrieb und Instandhaltung | 1.901 | 1.821 | 2.375 | 2.308 |
| 4.2 | Bürobedarf und Kommunikation | 353 | 330 | 343 | 397 |
| 4.3 | Versicherungen und Abgaben | 135 | 130 | 145 | 236 |
| 4.4 | Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung | 96 | 106 | 103 | 103 |
| 4.5 | Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb | 524 | 322 | 415 | 335 |
| 4.6 | Betrieblicher Mitarbeiteraufwand | 913 | 538 | 735 | 617 |
| 4.7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 269 | 425 | 281 | 284 |
| 5 | Abschreibungsaufwand | 1.848 | 1.628 | 1.780 | 1.979 |
| 6 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 330 | 933 | 375 | 550 |
| | Gesamtaufwand | 34.242 | 31.740 | 33.247 | 36.360 |

| Pos. Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T € | Ist 2015 T € | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 20 | Umsatzerlöse | 12.276 | 12.347 | 12.488 | 14.227 |
| 20.1 | VU-Umlage | 10.238 | 10.238 | 9.955 | 9.919 |
| 20.2 | Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige | 1.048 | 1.099 | 1.288 | 2.563 |
| 20.3 | Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln | 990 | 1.010 | 1.245 | 1.746 |
| 21 | Sonstige eigene Erträge | 5.456 | 5.155 | 3.793 | 5.347 |
| 21.1 | Sonstige Erträge | 3.970 | 4.132 | 2.761 | 4.260 |
| 21.2 | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 1.486 | 1.023 | 1.032 | 1.086 |
| 22 | Fördermittel und Zuwendungen | 8.047 | 7.791 | 7.963 | 8.174 |
| 22.1 | ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.600 |
| 22.2 | Landeszuwendungen § 14 ÖPNVG NRW | 1.167 | 1.197 | 1.323 | 1.348 |
| 22.3 | Landeszuwendungen § 12 ÖPNVG NRW | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 22.4 | Bundesförderung | 50 | 4 | 50 | 227 |
| 23 | Zinserträge | 250 | 245 | 180 | 150 |
| | Gesamtertrag | 26.029 | 25.537 | 24.424 | 27.898 |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen | 8.213 | 6.202 | 8.823 | 8.462 |
| 24.1 | Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage | 6.590 | 6.202 | 6.590 | 6.590 |
| 24.2 | Entnahme Kapitalrücklage | 1.623 | 0 | 2.233 | 1.872 |
| | Über- / Unterdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2. Erläuterung der Aufwendungen Teil A

Aufwandsposition 1 – Aufwendungen für Personal

WP 2017 14.787 T €

(WP 2016 14.611 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 176 T€ erhöht. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus der Tarifierhöhung im Jahr 2017.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP 2017 10.699 T €

(WP 2016 8.851 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen steigen um insgesamt 1.848 T € auf 10.699 T €. Davon entfallen auf die Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV 1.960 T € Mehraufwand im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016. Der Gesamtansatz ergibt sich aus den nachfolgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 6.565 T €

Für Marktforschungs- und Erhebungsaufwendungen sind insgesamt 3.358 T € insbesondere für die Maßnahme Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV (2.740 T €) im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen. Der sonstige Mehraufwand ist für e-Tarif Feldtest, linienbezogene Kundenzufriedenheitsmessung, Testkundenuntersuchung, Kundenzufriedenheitsmessung / Kundenbarometer, sowie Marktentwicklung und -forschung vorgesehen.

Für externe Gutachten und externe Unternehmensberatung sind Aufwendungen in Höhe von 2.219 T € für die folgenden Maßnahmen eingeplant:

- Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV
- Gutachten/Beratung Angebots- und Infrastrukturplanung
- diverse Wettbewerbsverfahren
- Beratung für die Einnahmenaufteilung
- Kooperation ländlicher Raum
- eMobility2: Effizient und elektrisch mobil
- Tarif- und Vertriebsmaßnahmen
- Ticketmaßnahmen
- Einnahmensicherung durch Fahrausweisprüfungen
- Multiprojektmanagement

- Feldversuch Bluetooth in Bussen
- Ticketshop
- CallCenterleistungen (VU-Hotline)
- FAQ-Wissensdatenbank
- Schriftlicher Kundendialog
- Auskunftssysteme EFA

Darüber hinaus sind in dieser Position Aufwendungen für externe Prüfungen und Rechtsberatung in Höhe von 734 T€ für EU-Konforme Finanzierung (476 T€), diverse Wettbewerbsverfahren (149 T€) sowie sonstige laufende Verfahren wie z.B. Rolltreppen- und Schienenkartell berücksichtigt. Die Aufwendungen für Profitester können im Vergleich zum Vorjahr um 36 T € auf 254 T € reduziert werden.

WP 2.2 Marketing- und Werbeagenturen 324 T €

Der geplante Aufwand für Marketing- und Werbeagenturen kann um 43 % (244 T €) herabgesetzt werden.

Für SPNV-Vermarktung werden 100 T € benötigt. Die zu 70 % geförderte Maßnahme VRR-Radgaragen ist mit 119 T€ berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Mittel für die Maßnahmen Kommunikation digitaler Services, eTarif-Entwicklung, -Marktforschung und -Kommunikation und Entwicklung VRR – Corporate Design in Höhe von insgesamt 100 T € eingestellt.

WP 2.3 Externe Kommunikation/Support/Hosting 3.231 T €

In dieser Position sind für die Maßnahme „Hotline für Verkehrsunternehmen“ Aufwendungen in Höhe von 1.150 T € vorgesehen. Der Beitrag der Verkehrsunternehmen beträgt 1.100 T €. Die Erträge sind in der Position 20.1 „VU – Umlage“ enthalten.

Der Aufwand für Wartungs-, Support- und Entwicklungsaufwendungen EDV ist um 893 T € auf 1.905 T € gestiegen. Folgende Maßnahmen sind neu hinzugekommen: Weiterentwicklung Oberfläche Unternehmensseite VRR, VRR Radgaragen, eTarif-Feldtest sowie EventFahrtenPlaner.

Für Hosting wurden insgesamt 221 T€ eingeplant. Damit hat sich der Aufwand dieser Position um 83 T € erhöht. Zusätzliche Mittel wurden für das externe Hosting der EFA/DIVA sowie der FAQ Wissensdatenbank im Wirtschaftsplan 2017 eingestellt.

WP 2.4 Sonstige Dienstleistungen 343 T €

Insgesamt wird diese Position um 33% (169 T €) reduziert. In dieser Position sind Aufwendungen für Kommunikation digitaler Services, eTarif-Entwicklung, -Marktforschung und -Kommunikation, Entwicklung VRR – Corporate Design, SPNV-Vermarktung, diverse Wettbewerbsverfahren (Rückfrageportal NRW-Verfahren), Kundenbindung, SchnupperAbo, Broschüren, KC Sicherheit, Ticketshop, Internet-Onlinekommunikation sowie das geförderte Bundesförderprojekt Mobility Broker eingeplant.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 236 T €

Der Ansatz für externe Veranstaltungen verringert sich um 11% (28 T €) auf 236 T €. Es sind Veranstaltungen insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: MTV – Workshop, Vertriebsmitarbeiterinformation, Kommunikation digitaler Services, Zerp-Versammlung, Zukunftsnetz Mobilität – Veranstaltungen, ExtraSchicht Kooperation, Jahresempfang, sowie Durchführung landesweiter EFM Fachveranstaltungen.

Aufwandsposition 3 – Aufwendungen für bezogene Sachleistungen**WP 2017 4.066 T €**

(WP 2016 3.234 T €)

Der geplante Aufwand für bezogene Sachleistungen steigt um 832 T € auf 4.066 T €. Im Einzelnen ist in dieser Position folgender Sachaufwand zusammengefasst:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 1.467 T €

Die Position „Werbematerial und Anzeigen“ steigt um 773 T €. Im Jahr 2016 wurden die Aufwendungen für die SPNV-Vermarktung mit 215 T € auf der Position WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen geplant. In 2017 sind für Werbematerial und Anzeigen für diese Maßnahme 900 T € vorgesehen. Der Betrag in Höhe von 900 T € für die SPNV-Vermarktung ist gänzlich durch Erträge aus Kooperationsverträgen finanziert. Die Erträge sind in der Position 20.2 „Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige“ enthalten. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Werbemaßnahmen im Bereich der Kommunikation digitaler Services, eTarif-Entwicklung, -Marktforschung und -Kommunikation, diverse Ticketkampagnen, allg. Verkaufsförderung, Broschüren, Gemeinschaftskampagne NRW und Fahrgemeinschaftsportal NRW in dieser Position vorgesehen.

WP 3.2 Druck- und Portokosten für Maßnahmen 2.581 T €

Der Planansatz dieser Position erhöht sich um 57 T €. In dem Ansatz von 2.581 T € sind aufwandsintensive Druckkosten und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne sowie für Broschüren, Kundenbindung (Timer, AboLust, FreizeitLust), Vertriebsmaßnahmen, die Kommunikation digitaler Services, diverse Ticketkampagnen, VRR Publikationen (Verbundbericht, Spectrum), NRW Gemeinschaftskampagne sowie SPNV-Vermarktung enthalten.

WP 3.3 Sonstige Sachleistungen 18 T €

Die „sonstigen Sachleistungen“ steigen im Vergleich zum Vorjahr marginal um 3 T € an. Aufwendungen wurde insbesondere für die Maßnahmen Broschüren und Publikationen eingeplant.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**WP 2017 4.280 T €**

(WP 2016 4.397 T €)

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kann im Vergleich zum modifiziertem (siehe Erläuterung „WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen“) Wirtschaftsplan 2016 um 117 T € reduziert werden.

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.308 T €

Insgesamt kann der Planansatz der Position „4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung“ um 68 T € gesenkt werden. Im Wirtschaftsplan 2016 wurden in dieser Position Aufwendungen in Höhe von 58 T € für die 10 GBit-Leitung für den Standort Buer eingeplant. Ab dem Jahr 2017 wird dieser Aufwand unter der Position „WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation“ vorgesehen. Die bereits in 2016 geplante Anmietung zusätzlicher Flächen in der 2. Etage im Weka-Karree wird voraussichtlich erst im Jahr 2017 umgesetzt.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 397 T €

Die vorgesehenen Aufwendungen für Bürobedarf und Kommunikation erhöhen sich um 54 T €. Im Zuge der technischen Prozessoptimierung wurden eine zweite 10 GBit-Leitung für den Standort

Buer eingerichtet. Dieser Aufwand (58 T €) wurde im Wirtschaftsplan 2016 unter der WP-Position „WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung“ geplant.

WP 4.3 Versicherungen und Abgaben 236 T €

Der Ansatz für Versicherungen und Abgaben musste um 92 T € aufgrund der Erhebung von Verwarentgelt für Bankguthaben erhöht werden. Für Verwarentgelt wurden 100 T € vorgesehen.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 103 T €

Der Planansatz dieser Position kann im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2016 auf gleichem Niveau gehalten werden.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 335 T €

Der Aufwand für interne Unternehmens- und Rechtsberatung kann um 19 % (80 T €) auf 335 T € gesenkt werden. In dieser Position sind Posten wie Jahresabschlussaufwendungen sowie interne Beratungsleistungen berücksichtigt worden.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiteraufwand 617 T €

Die Reduzierung des Aufwandes in Höhe von 16 % (118 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 284 T €

Der Planansatz des Vorjahres reduziert sich um 3 T €. Die Aufzinsung der Beihilfe- und Pensionsrückstellungen wird ab 2017 in einer separaten Position ausgewiesen (siehe Aufwandsposition 6 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen). Die Plan- und Istwerte der Vorjahre wurden in den Tabellen entsprechend angepasst. Darüber hinaus sind in dieser Position 262 T € für Verbundgremien eingeplant.

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen

WP 2017 1.979 T €

(WP 2016 1.780 T €)

Der geplante Abschreibungsaufwand im Wirtschaftsplan 2017 erhöht sich um 199 T €. Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 8 Vermögensplan verwiesen.

Aufwandsposition 6 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

WP 2017 550 T €

(WP 2016 375 T €)

Die Zinsaufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen wurden bis 2016 in der Position „WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen“ budgetiert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 werden diese gesondert in der WP-Position 6 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

3.3. Erläuterung der Erträge Teil A

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP 2017 14.227 T €

(WP 2016 12.488 T €)

WP 20.1 VU-Umlage 9.919 T €

In der Position 20.1 ist die VU-Umlage mit einem Betrag von 9.919 T € ausgewiesen. Die VU-Umlage (ohne Sondermaßnahme „Hotline VU“) wurde um den Preisindex Verkehr 2015-2016 um -0,4 % (-35 T €) auf 9.919 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 2.563 T €

Die Erlöse aus Kooperationsverträgen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen erhöhen sich um insgesamt 1.274 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, Sauerland-Netz, Interimsvergabe: RE 6, RE11, RE5, RE1, RE4, RB33 sowie Erft-Schwalm-Netz.

WP 20.3 Erlöse aus Geschäftsbesorgung FaIn 1.746 T €

Auch die Erlöse aus der Geschäftsbesorgung für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung für den ZV VRR FaIn-EB und die Kooperationen RE7/RB48, RRX sowie Emscher-Münsterland-Netz steigen um 501 T € auf 1.746 T €.

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2017 5.347 T €

(WP 2016 3.793 T €)

Die sonstigen Erträge steigen um 1.554 T € auf 5.347 T €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich auf die Beteiligung der Verkehrsunternehmen an der Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV zurückzuführen. Der Ertrag für die Erhebung steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.170 T € auf 2.220 T €. Analog hierzu steigt auch der unter der Position „WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen“ ausgewiesene Aufwand um 1.960 T € auf 3.030 T €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse erhöhen sich geringfügig um 55 T € von 1.032 T € auf 1.086 T €.

In 2017 werden u.a. in den folgenden Bereichen Erträge erwartet:

- Beteiligung der Verkehrsunternehmen an der
Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV (VJ: 1.050 T €) 2.220 T €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (VJ: 1.032 T €) 1.086 T €
- Erstattung der Personalkosten für übergeleitete Mitarbeiter des MBWSV 805 T €
- Beteiligung der VU's an Broschürenserie, Kundenbindung, Ticketkampagnen,
HandyTicket, Ticketshop, Vertriebsmaßnahmen, Kommunikation digitaler Services 663 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für „Quma – Datenbank“ 222 T €
- Datenüberlassungsverträge ZKS 101 T €
- Elektronische Erhebung 35 T €
- Erträge aus den Kooperationsverträgen Fahrgemeinschaftsportal NRW
von Städten und Kreisen 35 T €

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen

WP 2017 8.174 T €

(WP 2016 7.963 T €)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz der Fördermittel und Zuwendungen um 211 T € auf insgesamt 8.174 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 6.600 T €

- Geförderte Maßnahmen aus § 14 ÖPNVG NRW:
 - Finanzierung der KompetenzCenter EFM, Sicherheit und Qualität 910 T €
 - eTarif-Feldtest 180 T €
 - Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit und Mobilität 140 T €
(davon 70 T€ Förderrichtlinien Stadtverkehr NRW)
 - Personalkostenförderung RRX 70 T €
 - Zukunftsnetz Mobilität–Veranstaltungen (Förderrichtlinien Stadtverkehr NRW) 20 T €
 - Delfi/EU-Spirit-Services 19 T €
 - Wirkungsanalyse Multiplikatorenschulungen 4 T €

- Geförderte Maßnahmen aus Bundesmitteln:
 - VRR Radgaragen 175 T €
 - Bundesförderprojekt Mobility Broker 33 T €
 - eMobility2: Effizient und elektrisch mobil 19 T €

Ertragsposition 23 – Zinserträge

WP 2017 150 T €

(WP 2016 180 T €)

Die Zinserträge werden auf Grund der unveränderten Lage auf dem Kapitalmarkt um 30 T € im Planansatz gesenkt.

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage

WP 2017 8.462 T €

(WP 2016 8.823 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 neun Jahren auf gleichem Niveau gehalten werden. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR zur Finanzierung des Eigenaufwandes 1.872 T € zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

| Verkehrsunternehmen | | Plan 2017 VU Umlage | Plan 2017 Sondermaßnahme Hotline VU | Plan 2017 Gesamt |
|---------------------|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG | 830.835,75 € | 103.627,63 € | 934.463,38 € |
| 2 | Dortmunder Stadtwerke AG | 775.488,00 € | 96.724,27 € | 872.212,27 € |
| 3 | Duisburger Verkehrsgesellschaft AG | 421.480,01 € | 52.569,93 € | 474.049,94 € |
| 4 | Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH | 126.276,21 € | 15.750,05 € | 142.026,26 € |
| 5 | Essener Verkehrs AG | 793.642,14 € | 98.988,58 € | 892.630,72 € |
| 6 | Hagener Straßenbahn AG | 197.821,96 € | 24.673,73 € | 222.495,69 € |
| 7 | Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH | 95.020,73 € | 11.851,65 € | 106.872,38 € |
| 8 | SWK Mobil GmbH/Gemeindewerke Wachtendonk GmbH | 241.327,06 € | 30.099,99 € | 271.427,05 € |
| 9 | NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH | 263.783,48 € | 32.900,91 € | 296.684,39 € |
| 10 | Bahnen der Stadt Monheim GmbH | 28.304,64 € | 3.530,35 € | 31.835,00 € |
| 11 | Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH | 169.203,75 € | 21.104,27 € | 190.308,02 € |
| 12 | Stadtwerke Neuss GmbH | 141.796,63 € | 17.685,86 € | 159.482,49 € |
| 13 | STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH | 205.113,68 € | 25.583,21 € | 230.696,89 € |
| 14 | Stadtwerke Remscheid GmbH | 90.584,44 € | 11.298,32 € | 101.882,77 € |
| 15 | Rheinbahn AG** | 1.626.265,27 € | 202.839,14 € | 1.829.104,41 € |
| 16 | Stadtwerke Solingen GmbH | 148.934,46 € | 18.576,14 € | 167.510,61 € |
| 17 | Vestische Straßenbahnen GmbH | 408.899,21 € | 51.000,76 € | 459.899,97 € |
| 18 | NEW mobil und aktiv Viersen GmbH | 44.423,07 € | 5.540,75 € | 49.963,82 € |
| 19 | WSW mobil GmbH | 502.538,08 € | 62.680,05 € | 565.218,13 € |
| 20 | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG/Look Busreisen GmbH | 263.241,02 € | 32.833,26 € | 296.074,28 € |
| 21 | BVR Busverkehr Rheinland GmbH / RVN Regionalverkehr Niederrhein GmbH | 189.875,08 € | 23.682,54 € | 213.557,62 € |
| 22 | StadtBus Dormagen GmbH | 16.997,01 € | 2.119,99 € | 19.116,99 € |
| 23 | Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH | 23.390,25 € | 2.917,39 € | 26.307,64 € |
| 24 | Stadtwerke Goch GmbH | 5.770,65 € | 719,76 € | 6.490,40 € |
| 25 | Stadtwerke Kvelaer | 1.223,65 € | 152,62 € | 1.376,27 € |
| 26 | Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb | 3.386,87 € | 422,43 € | 3.809,31 € |
| 27 | Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen | 1.189,19 € | 148,32 € | 1.337,51 € |
| 28 | Westfalenbus | 1.444,38 € | 180,15 € | 1.624,53 € |
| Summe ÖSPV * | | 7.618.256,67 € | 950.202,07 € | 8.568.458,74 € |
| 29 | DB Regio AG (SPNV-Nettovertrag) * | 1.201.006,68 € | 149.797,93 € | 1.350.804,61 € |
| Summe VU | | 8.819.263,35 € | 1.100.000,00 € | 9.919.263,35 € |

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2015-2016 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR v von -0,4 % (Basis ÖSPV: 7.649 T€; Basis SPNV: 1.205 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 sowie sonstige SPNV-bezogene Aufwandspositionen für den Kooperationsraum A.

Die Gesamtleistung ist um 0,96 Mio. Zugkm (2,07 %) gestiegen und umfasst 47,4 Mio. Zugkm. Im Vorjahr stieg die Gesamtleistung um 1,45 %.

Aufwandsposition 6 – Aufwendungen für den SPNV-Bereich

WP 2017 675.198 T €

(WP 2016 551.873 T €)

WP 6.1 Aufwand Regelleistungen 584.369 T €

Insgesamt erhöht sich der Aufwand für Regelleistungen gegenüber dem WP 2016 um 54.499 T € (10,29 %).

Die Position 6.1.1 Fahrbetrieb (278.432 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 2016 erhöhen sich die Fahrbetriebskosten um 43.363 T € (18,45 %). Die hohen Aufwendungen resultieren aus dem Übergang diverser Netto-Linien in Bruttoverträge. Durch diesen Systemwechsel verändern sich sowohl die Aufwands- als auch die Ertragspositionen erheblich.

Die Position 6.1.2 Vertrieb (30.801 T €) enthält die Vertriebskosten der DB in Höhe von 29.984 T € sowie den vergleichsweise geringen Vertriebsaufwand in diversen kleineren Netzen.

Die Infrastrukturkosten in Position 6.1.3 (280.138 T €) steigen gegenüber 2016 um 12.815 T € (4,79 %). Der im Vergleich hohe Wert liegt vor allem an der Steigerung der Gesamtleistung. Während die Trassenkosten um 9.241 T € (4,40 %) steigen, erhöhen sich die Stationskosten um 3.574 T € (6,26 %).

In der Position 6.1.4 (-7.798 T €) ist für 2017 die vertraglich vereinbarte Aufwandsminderung bei den Vertriebskosten der DB in Höhe von -5.500 T € angesetzt. Zudem sind die vertraglich festgelegten Zuschüsse für die Netze Maas-Rhein-Lippe und Niederrhein-Netz aus den Niederlanden in dieser Position berücksichtigt.

Die Position 6.1.5 (2.795 T €) sonstiger Aufwand SPNV-Verträge enthält 1.497 T € für mögliche Bonuszahlungen an Brutto-EVU sowie 1.248 T € für die Sonderverkehre, die im Rahmen der ausgeschriebenen Verträge gefahren werden. Darüber hinaus ist ein mögliches Verwahrentgelt (50 T €) berücksichtigt.

WP 6.2 sonstiger SPNV-Aufwand 90.829 T €

Zur Finanzierung der Fahrzeuge des Emscher-Münsterland-Netzes werden entsprechende Eigenmittel in Höhe von 47.100 T € aus den angesparten Mitteln des Teil B der VRR AöR entnommen und über den ZV VRR an den Eigenbetrieb ZV VRR FaIn-EB weitergeleitet. Dazu wird auf die Drucksache Z/X/2016/0237 – Wirtschaftsplan 2017 des ZV VRR FaIn-EB verwiesen.

Der Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015 vom 12.12.2014 stellt die Komplementärfinanzierung zur Fortsetzung der Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF III) sicher und sieht für 2017 einen Planwert in Höhe von 10.000 T € vor.

Darüber hinaus sind für 2017 weitere Zuschüsse für Investitionen im SPNV sowie diverse Gutachten eingeplant.

| | |
|--|------------|
| MOF III | 10.000 T € |
| Reaktivierung Kamp-Lintfort – Moers | 10.000 T € |
| S-Bahn Bahnsteighöhen | 10.000 T € |
| Zusätzliche Weichenverbindung Wuppertal-Dornap..... | 5.000 T € |
| Elektrifizierung Wesel – Bocholt | 4.177 T € |
| Fortsetzung der Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF III) | 1.935 T € |
| Diverse Maßnahmen SPNV-Infrastruktur | 900 T € |
| Machbarkeitsstudie Bahnsteighöhen | 480 T € |
| Haltepunkt Emmerich-Elten | 350 T € |

| | |
|--|---------|
| Beifahranlage Wesel-Bocholt..... | 299 T € |
| DFI Anlagen Level 2 | 200 T € |
| Reaktivierung Hertener Bahn..... | 200 T € |
| WLAN Versuchszug RE42..... | 175 T € |
| Signalversetzung Düsseldorf-Wehrhahn | 13 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 weitgehend erfolgt ist, sind keine besonderen Aufwendungen aus zurückliegenden Jahren zu erwarten, die nicht über Rückstellungen abgedeckt sind.

4.2. Erläuterung der SPNV-Erträge Teil B

Ertragsposition 25 – Erträge für den SPNV-Bereich

WP 2017 675.198 T €

(WP 2016 551.873 T €)

WP 25.1.1 – Zuwendungen und Umlagen 493.207 T €

Die Erträge beinhalten die Landeszuwendungen, wie sie in dem Entwurf einer dritten Verordnung zur Änderung der ÖPNV-Pauschalen-Verordnung aus August 2016 beziffert sind (487.328 T €).

Abzüglich der Entnahme für den Eigenaufwand von VRR AöR und NVN in Höhe von 7.100 T € (max. 2 %), stehen 480.228 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 2.203 T € aus der SPNV-Umlage zur Finanzierung des Eigenbetriebes eingesetzt. Die verbleibenden 12.979 T € sind für den SPNV-Etat ausreichend.

WP 25.1.2 – Fahrgelderträge / -erstattungen 128.284 T €

Unter der Position Fahrgelderträge werden alle Erträge geplant, die den ausgeschriebenen Verträgen in 2017 zuzuordnen sind. Die hohe Steigerung um 38.149 T € (42,32 %) resultiert aus dem Übergang ertragsstarker Netto-Linien aus dem DB Großvertrag in Brutto-Verträge.

Die Einnahmen aus dem VRR-Tarif basieren auf den Ergebnissen der Einnahmenaufteilung 2012.

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 90 T €

Diese Position umfasst die Erträge durch Zuschüsse des Landes zu verbundraumübergreifenden Fußballsonderverkehren (75 T €), welche in gleicher Höhe im Aufwand berücksichtigt werden. Zudem sind Zinserträge in Höhe von 15 T € berücksichtigt.

WP 25.2 – sonstige Erträge SPNV 53.616 T €

Die sonstigen Erträge umfassen die geplanten Erträge aus § 12 ÖPNVG (588 T €). Diese Mittel werden ergänzt um Eigenmittel weitergeleitet. Zur Finanzierung diverser Infrastrukturmaßnahmen (siehe WP-Pos. 6.2.2) ist eine Entnahme aus angesparten Mitteln in Höhe von 5.853 T € vorgesehen. Zudem ist eine Entnahme zur Weiterleitung an den ZV VRR (siehe WP 6.2) in Höhe von 47.100 T € eingeplant.

WP 25.3 – periodenfremde SPNV-Erträge 0 €

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

Weitere Einzelheiten zum SPNV-Etat 2017 sind der Beschlussvorlage Nr. S/IX/2016/0239 zu entnehmen.

5. Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR

Im Wirtschaftsplan 2017 sind für den ÖSPV-Bereich bei der VRR AöR Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 65.179 T € berücksichtigt. Darüber hinaus wird für diesen Bereich mit Zinserträgen in Höhe von 2 T € gerechnet.

Die genannten Mittel enthält bereits die im derzeit vorliegenden Entwurf der Revision des ÖPNVG NRW Steigerung der Mittel gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW ab dem Jahr 2017 um 20 Mio. € landesweit Mindestens 80% der ÖPNV-Pauschale sind für Zwecke des ÖPNV weiterzuleiten. Dabei sind mindestens 30% der gesamten ÖPNV-Pauschale „innerhalb des europarechtlichen Rahmens als Anreiz zum Einsatz neuer und barrierefreier Fahrzeuge“ an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten. Sollte die vom Land angedachte Regelung der verpflichtenden Verwendung eines Anteils der ÖPNV-Pauschale so vom Landtag beschlossen werden, besteht die Notwendigkeit, die derzeitige Beschlusslage auf eine Kompatibilität mit der neuen Regelung zu prüfen.

In der vorliegenden Planung wird daher aufgrund der noch offenen Rechtslage davon ausgegangen, dass die Zuwendungen nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW 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 werden:

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 6.918 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 2017 Zuwendungen in Höhe von 15.000 T € berücksichtigt.

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage zum Verbundetat 2016 Nr. N/IX/2016/0170 (endgültig) zu entnehmen.

6. Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr 2017 stehen der VRR AöR voraussichtlich 64.800 T € für neue investive Maßnahmen gemäß § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Bankensektor und damit verbundener Zahlung von Verwahrtgelt für Bankguthaben wurden in diesem Bereich hierfür 50 T € vorgesehen. Der Planwert der Zinserträge wurde um 30 T € von 50 T € auf 20 T € reduziert.

7. Personalplanung der VRR AÖR

7.1. Personalpolitische Maßnahmen

Anfang 2015 wurde das interne Qualifizierungsprogramm zur Mitarbeiterbindung und -förderung als „CoMeT 2.0“ gestartet. Es wird 2017 fortgesetzt und abgeschlossen. Das Thema „Gesundheitsförderung“ wird in 2017 durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Gesundheitstag, Kurse zum Muskelaufbautraining und Kurse zur Entspannung und Stressabbau fortgesetzt.

7.2. Stellenplan

Im Fachbereich der Investitionsförderung wird eine zusätzliche 1,0 Stelle eingerichtet, die für den Wegfall einer gestellten Mitarbeiterin (1,0 P.) des Ministeriums (MBWSV) benötigt wird. Diese Stelle wird durch das Ministerium finanziert.

Im Bereich Mobilitätsmanagement und Verkehrssicherheit wurde der Stellenanteil um 0,28 P. erhöht. Auch diese Stellen werden vom Ministerium (MBWSV NRW) finanziert.

Zwei auslernende Auszubildende erhalten gemäß Tarifvereinbarung zur leichteren Eingliederung in den Beruf und zur Nachfolgeplanung jeweils eine befristete Stelle. Der ausgebildete Bachelor of Arts (Betriebswirt) wird in der Abteilung Betriebsorganisation/IT/Personal/Service und im Vorstandsbereich eingesetzt.

Der Kaufmann für Büromanagement wird in der Abteilung Nahverkehrsmanagement eingesetzt.

Die Planung für das Jahr 2017 sieht auch die Einstellung von zwei Auszubildenden Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung (Bachelor-Studiengang) vor. Diese Maßnahme dient zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AÖR.

7.3. Eingruppierungsübersicht

| Sondervertrag/ Entgeltgruppe/ | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016 |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| SV | 2 | 2 | 2,45 |
| 15 | 14 | 13 | 12 |
| 14 | 7 | 9 | 8 |
| 13 | 25,64 | 25,64 | 24,46 |
| 12 | 32,50 | 32,50 | 26,70 |
| 11 | 40,72 | 37,83 | 34,03 |
| 10 | 13,10 | 13,83 | 21,73 |
| 9 | 21,47 | 21,72 | 13,34 |
| 8 | 9,42 | 8,17 | 14,79 |
| 6 | 3,09 | 3,09 | 2,09 |
| 5 | 1,77 | 1,64 | 1,64 |
| 2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Gesamt: | 170,84 | 168,55 | 161,36 |

7.4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2017 | Beschäftigt am 01.08.2016 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | 0 | 3 |
| Kaufmann/-frau für Büromanagement (Bachelor of Laws-Studiengang) | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 |
| Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (Bachelor-Studiengang) | Ausbildungsvergütung | 0 | 2 |
| Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung (Bachelor-Studiengang) | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 |
| | Gesamt: | 2 | 7 |

8. Vermögensplan

| Bruttoinvestitionen | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Teil A - Investitionen | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände Software * | 1.893 | 2.643 |
| Sachanlagen GWG (bis 410,- €) | 148 | 86 |
| Sachanlagen Geschäftsausstattung/Fuhrpark | 86 | 86 |
| Sachanlagen Mietereinbauten | 0 | 0 |
| Sachanlagen Hardware | 410 | 366 |
| Summe Investitionen Teil A | 2.537 | 3.182 |

| Finanzierung der Investitionen | Plan 2016 T € | Plan 2017 T € |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teil A - Investitionen | | |
| Eigenanteil VRR AöR | 937 | 548 |
| Investitionskostenzuschuss Dritter | 165 | 316 |
| Landesmittel | 1.435 | 2.318 |
| Summe Investitionen Teil A | 2.537 | 3.182 |

| Immaterielle Vermögensgegenstände Software | Plan 2017 T € |
|--|--------------------------|
| Weiterentwicklung Fahrplanauskunft mobil und stationär/VRR-App (2. BA) | 360 |
| Bluetooth-Leitsystem | 300 |
| Erweiterung VRR-EFA (Intermodalität) | 260 |
| eTarif-Feldtest | 250 |
| Ticketshop | 200 |
| Systemerweiterungen/Funktionserweiterung der Datendrehscheibe | 180 |
| Interoperables Produkt Service Interface (IPSI) | 150 |
| Auskunftssysteme EFA | 88 |
| Mobiler Kanal (MNO Billing) | 80 |
| Tarifberater | 80 |
| AboLust Responsive Design (2. BA) | 75 |
| RKS/Haltestellenmonitor | 60 |
| Profitester Vertragscontrolling | 60 |
| Entwicklung VRR - Corporate Design | 50 |
| Einnahmensicherung durch Fahrausweiprüfungen | 50 |
| Kommunikation digitaler Services | 35 |
| Auskunftssysteme Ist-Daten-Server (IDS) | 30 |
| Wissensdatenbank/FAQ | 30 |
| Tarifmaßnahmen | 30 |
| FreizeitLust (Neues Newslettertool) | 25 |
| eTarif-Entwicklung, -Marktforschung | 25 |
| Elektronische Erhebung | 15 |
| sonstige Investitionen Software | 210 |
| Summe Software | 2.643 |

9. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

| Finanzmittelzufluss | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Einnahmen aus: | | | | | |
| Erträgen für den Eigenaufwand | 23.392 | 26.812 | 23.757 | 27.139 | 24.469 |
| SPNV - Finanzierung | 551.873 | 675.198 | 627.988 | 638.609 | 651.975 |
| ÖSPV - Finanzierung | 127.535 | 137.144 | 137.144 | 137.144 | 137.144 |
| Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW | 56.192 | 64.820 | 64.820 | 64.820 | 64.820 |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2.233 | 1.872 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Umlage zur Finanzierung der VRR AöR | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| Investitionskostenzuschuss Dritter | 165 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| Landesmittel für Investitionen | 1.435 | 2.318 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel) | 189 | -344 | 50 | 50 | 50 |
| Tilgung von Arbeitgeberdarlehen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summe Finanzmittelzufluss | 769.615 | 914.735 | 864.409 | 878.412 | 889.108 |

| Finanzmittelabfluss | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | T € | T € | T € | T € | T € |
| Ausgaben für: | | | | | |
| Eigenaufwand (ohne Abschreibungen) | 31.467 | 34.381 | 31.647 | 35.029 | 32.359 |
| eigene Investitionen | 2.537 | 3.182 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| SPNV - Finanzierung | 551.873 | 675.198 | 627.988 | 638.609 | 651.975 |
| ÖSPV - Finanzierung | 127.535 | 137.144 | 137.144 | 137.144 | 137.144 |
| Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW | 56.192 | 64.820 | 64.820 | 64.820 | 64.820 |
| Gewährung von Arbeitgeberdarlehen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Summe Finanzmittelabfluss | 769.615 | 914.735 | 864.409 | 878.412 | 889.108 |

10. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/IX/2016/0236).