



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2018



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.....	18
4.	Teil B – SPNV-Finanzierung der VRR AöR	19
4.1.	Erläuterung der SPNV-Aufwendungen Teil B	19
4.2.	Erläuterung der SPNV-Erträge Teil B	21
5.	Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR.....	23
6.	Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR	24
7.	Personalplanung der VRR AöR	25
7. 1.	Personalpolitische Maßnahmen	25
7. 2.	Stellenplan	25
7. 3.	Eingruppierungsübersicht.....	26
7. 4.	Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit.....	27
8.	Vermögensplan.....	28
9.	Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan	29
10.	Schlussbemerkungen	29

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 2018 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 2018 umfasst im Eigenaufwand insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center) inkl. FAQ-Datenbank
- VRR-Ticketshop/Verbund-App
- Internetauftritt www.vrr.de
- Sicherheitsdatenbank NRW
- Ereignis-Management-System (EMS)
- Darstellung von Aufzügen in Karten
- Aufbau Bluetooth-Leitsystem
- Ticketkampagnen/Kundenbindung
- Kommunikation digitaler Services
- Praxistest NextTicket
- Erarbeitung einer Tarifstrategie 2030
- Einführung eines Produkt- und Kontrollmoduls (PKM)
- EU-Konforme Finanzierung
- Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer
- SPNV-Vermarktung
- diverse Wettbewerbsverfahren im SPNV
- Weiterentwicklung EFA (z.B. Intermodalität)
- Quma-Datenbank
- Dein Radschloss

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 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
1	Aufwendungen für Personal	14.611	13.128	14.787	15.810
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	8.851	6.853	10.699	9.449
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.234	3.059	4.066	4.111
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.397	3.546	4.280	4.469
5	Abschreibungsaufwand	1.780	1.450	1.979	1.974
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375	250	550	400
	Gesamtaufwand	33.247	28.286	36.360	36.213

Ertrag für Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
20	Umsatzerlöse	14.361	14.759	17.573	15.436
21	Sonstige eigene Erträge	1.919	2.123	2.001	2.813
22	Fördermittel und Zuwendungen	7.963	5.981	8.174	8.883
23	Zinserträge	180	207	150	150
	Gesamtertrag	24.424	23.070	27.898	27.282
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	8.823	6.590	8.462	8.931
	Über- / Unterdeckung	0	-1.373	0	0

2. 2. Teil B - SPNV-Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (Kooperationsraum A)

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
7.1	Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen				
7.1.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, Sonstiges)	235.069	238.868	278.432	301.936
7.1.2	Vertrieb	30.161	31.340	30.801	31.245
7.1.3	Infrastruktur	267.324	271.678	280.138	298.602
7.1.4	Aufwandsminderungen SPNV-Verträge	-5.500	-18.300	-7.798	-5.500
7.1.5	sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre und Bonuszahlungen)	2.815	1.865	2.795	2.938
	Summe Pos. 7.1	529.870	525.451	584.369	629.221
7.2	sonstiger SPNV-Aufwand				
7.2.1	sonstiger Aufwand SPNV	0	0	47.100	0
7.2.2	Infrastrukturmaßnahmen	21.212	18.020	43.141	29.421
7.2.3	Weiterleitung §12 ÖPNVG Mittel	792	0	588	254
	Summe Pos. 7.2	22.004	18.020	90.829	29.675
7.3	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	21.330	0	0
	SPNV-Aufwand gesamt	551.873	564.801	675.198	658.896

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
25.1	Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen				
25.1.1	Landeszuschüsse §11.1 ÖPNVG NRW	444.989	446.256	480.228	488.370
25.1.1	Landeszuschüsse § 14 ÖPNVG NRW (inkl. Sonderverkehr) und Beteiligungen Dritter	0	0	0	3.035
25.1.1	SPNV-Umlage	9.668	0	12.979	12.264
	Zwischensumme Zuschüsse und Umlagen	454.657	446.256	493.207	503.669
25.1.2	Fahrgelderträge / -erstattungen	90.135	90.135	128.284	135.988
25.1.3	sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr)	75	140	90	30
	Summe Pos. 25.1	544.867	536.531	621.581	639.687
25.2	sonstige Erträge SPNV				
25.2.1	sonstige Erträge SPNV	19	19	75	250
25.2.2	Erhaltene LM §12 ÖPNVG zur Verwendung für Infrastrukturmaßnahmen	792	0	588	254
25.2.3	Entnahme aus angesparten Mitteln	6.195	14.121	52.953	18.705
	Summe Pos. 25.2	7.006	14.140	53.616	19.209
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	0	14.130	0	0
	SPNV-Ertrag gesamt	551.873	564.801	675.198	658.896

2.3. Teil C - ÖSPV-Finanzierung

ÖSPV-Finanzierung

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
7	Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich				
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's und AT (ab 2014)*)	55.621	55.629	65.181	65.069
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	50.045	50.045	50.045
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's	6.869	6.903	6.918	6.982
7.4	Zuführung zu Verbindlichkeiten Landeszuwendungen SozialTicket	15.000	24.043	15.000	30.200
	Gesamtaufwand	127.535	136.625	137.144	152.296

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
26	Erträge für den ÖSPV-Bereich				
26.1	Landeszuwendungen § 11 II ÖPNVG NRW*)	55.611	55.611	65.179	65.067
26.1	Rückforderungen § 11 II ÖPNVG NRW gegen Verkehrsunternehmen	0	21	0	0
26.1	Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW	10	1	2	2
26.2	Landeszuwendungen § 11 a ÖPNVG NRW	50.045	50.045	50.045	50.045
26.3	Allgemeine Verbandsumlage für nicht kommunale VU's	6.869	6.903	6.918	6.982
26.4	Landeszuwendungen SozialTicket	15.000	24.043	15.000	30.200
	Gesamtertrag	127.535	136.625	137.144	152.296

* 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. Derzeit ist eine Änderung des ÖPNVG NRW geplant.

2. 4. Teil D - Investitionsförderung

Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
9	Aufwendungen für Investitionen				
	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW	56.192	74.273	64.770	79.990
	Verwahrtgelt	0	0	50	10
	Gesamtaufwand	56.192	74.273	64.820	80.000

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
28	Erträge für Investitionen				
	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW	56.142	74.180	64.800	79.980
	Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW	50	94	20	20
	Gesamtertrag	56.192	74.273	64.820	80.000

2. 5. Erfolgsplan der VRR AöR

Bereich - Bezeichnung		Plan 2018 T €
Teil A	Eigenaufwand VRR AöR	
1.	Umsatzerlöse	15.436
	a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	9.631
	b) Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige	2.581
	c) Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln	1.615
	d) Erlöse aus Projekten, Gutachten & Verkehrserhebungen	1.610
2.	Fördermittel und Zuwendungen	8.883
	a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	7.040
	b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	1.427
	c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	240
	d) Zuwendungen des Bundes	177
3.	Sonstige eigene Erträge	2.813
4.	Zinserträge	150
	Summe Erträge Teil A	27.282
5.	Personalaufwand	-15.810
	a) Löhne und Gehälter	-12.263
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.546
6.	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	-9.449
7.	Aufwand für bezogene Sachleistungen	-4.111
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.469
9.	Abschreibungsaufwand	-1.974
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400
	Summe Aufwendungen Teil A	-36.213
Ergebnis Teil A		-8.931
Teil B	SPNV-Finanzierung	
11.	Erträge SPNV-Finanzierung (Kooperationsraum A)	658.896
12.	Aufwendungen SPNV-Finanzierung (Kooperationsraum A)	-658.896
Ergebnis Teil B		0
Teil C	ÖSPV-Finanzierung	
13.	Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung	152.296
14.	Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel	-152.296
Ergebnis Teil C		0
Teil D	Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW	
15.	Erträge aus der Investitionsförderung	80.000
16.	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel	-80.000
Ergebnis Teil D		0
17.	Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/Jahresfehlbetrag	-8.931
18.	Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen	8.931
19.	Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR	6.590
20.	Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR	2.341
Ergebnis Gesamt (Über- / Unterdeckung)		0

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
1	Aufwendungen für Personal	14.611	13.128	14.787	15.810
1.1	Löhne und Gehälter	11.120	10.597	11.455	12.263
1.2	Soziale Abgaben	3.491	2.530	3.331	3.546
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	8.851	6.853	10.699	9.449
2.1	Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen	5.171	3.913	6.565	4.379
2.2	Marketing- und Werbeagenturen	568	336	324	163
2.3	Externe Kommunikation/Support/Hosting	2.335	2.142	3.231	4.103
2.4	Sonstige Dienstleistungen	513	315	343	526
2.5	Externe Veranstaltungen	264	148	236	278
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.234	3.059	4.066	4.111
3.1	Werbematerial und Anzeigen	694	733	1.467	1.671
3.2	Druck- und Portokosten für Maßnahmen	2.524	2.325	2.581	2.440
3.3	Sonstige Sachleistungen	15	1	18	0
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.397	3.546	4.280	4.469
4.1	Mieten, Betrieb und Instandhaltung	2.375	1.865	2.308	2.213
4.2	Bürobedarf und Kommunikation	343	350	397	425
4.3	Versicherungen und Abgaben	145	126	236	334
4.4	Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung	103	111	103	107
4.5	Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb	415	358	335	383
4.6	Betrieblicher Mitarbeiteraufwand	735	504	617	681
4.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	281	231	284	326
5	Abschreibungsaufwand	1.780	1.450	1.979	1.974
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375	250	550	400
	Gesamtaufwand	33.247	28.286	36.360	36.213

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T €	Ist 2016 T €	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
20	Umsatzerlöse	14.361	14.759	17.573	15.436
20.1	VU-Umlage	9.955	9.955	9.919	9.631
20.2	Erträge aus Kooperationsverträgen	1.288	1.597	2.563	2.581
20.3	Erträge aus Geschäftsbesorgung Faln	1.245	1.348	1.746	1.615
20.4	Erträge aus Projekten, Gutachten & Verkehrserhebungen	1.873	1.858	3.346	1.610
21	Sonstige eigene Erträge	1.919	2.123	2.001	2.813
21.1	Sonstige Erträge	888	1.366	914	1.491
21.2	Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.032	757	1.086	1.322
22	Fördermittel und Zuwendungen	7.963	5.981	8.174	8.883
22.1	ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW	6.590	4.690	6.600	7.040
22.2	Landeszufwendungen § 14 ÖPNVG NRW	1.323	1.278	1.348	1.427
22.3	Landeszufwendungen § 12 ÖPNVG NRW	0	0	0	240
22.4	Bundeszuförderung	50	14	227	177
23	Zinserträge	180	207	150	150
	Gesamtertrag	24.424	23.070	27.898	27.282

24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	8.823	6.590	8.462	8.931
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.590	6.590	6.590	6.590
24.2	Entnahme Kapitalrücklage	2.233	0	1.872	2.341

	Über- / Unterdeckung	0	-1.373	0	0
--	-----------------------------	----------	---------------	----------	----------

3.2. Erläuterung der Aufwendungen Teil A

Aufwandsposition 1 – Aufwendungen für Personal

WP 2018 15.810 T €

(WP 2017 14.787 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 1.023 T € erhöht. Diese Veränderung basiert zum einen auf der Tatsache, dass die Tarifparteien ab März 2018 einen neuen Entgelttarifvertrag abschließen werden. Die Planung geht von 3 % Tarifierhöhung aus.

Zum anderen wird bedingt durch Aufgabenzuwachs im Bereich der Investitionsförderung die Anzahl der Stellen angehoben. Der Aufwand hierfür wird durch Personalkostenerstattungen des Landes NRW refinanziert. Einzelheiten hierzu sind unter Punkt 7 näher erläutert.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP 2018 9.449 T €

(WP 2017 10.699 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen werden um insgesamt 1.250 T € auf 9.449 T € reduziert. Der Gesamtansatz ergibt sich aus den nachfolgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 4.379 T €

Für Marktforschungs- und Erhebungsaufwendungen sind insgesamt 859 T € u. a. für die Maßnahmen Anspruchserhebung (Nachbereitung 2017), Kundenzufriedenheitsmessung, Weiterentwicklung von Abonnements und Praxistest NextTicket vorgesehen.

Für externe Gutachten und externe Unternehmensberatung sind Aufwendungen in Höhe von 2.355 T € für die folgenden Maßnahmen eingeplant:

- Anspruchserhebung SPNV/ÖSPV
- Gutachten zum Schienenersatzverkehr (SEV)
- Pilotprojekt Dynamische Erfassung P+R-Belegung
- Erarbeitung einer Tarifstrategie 2030
- Beratung zur Nutzung des Kalkulationswerkzeugs e-Tarif
- Gutachten zur Weiterentwicklung des Barcodes
- Machbarkeitsstudie Anforderungsprofil Kundensysteme
- Beratung für die Einnahmenaufteilung
- Roadmap digitale Mobilität

- eMobility2 – effizient und elektrisch Mobil
- Call-Center-Leistungen (VU-Hotline)
- Oberfläche EFA mobil & stationär
- Verkehrslinienpläne mit Open Street Map (OSM)

Darüber hinaus sind in dieser Position Aufwendungen in Höhe von 887 T € für externe Prüfungen und Rechtsberatung u. a. für EU-Konforme Finanzierung (300 T €) und diverse Wettbewerbsverfahren (200 T €) berücksichtigt. Die Aufwendungen für Profitester belaufen sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf 278 T €.

WP 2.2 Marketing- und Werbeagenturen 163 T €

Der geplante Aufwand für Marketing- und Werbeagenturen kann im Jahr 2018 um 161 T € (50 %) herabgesetzt werden.

Für die Maßnahme Dein Radschloss werden 90 T € eingeplant. Diese Maßnahme wird zu 70 % aus Fördermitteln des Bundes gegenfinanziert. Im Übrigen sind Agenturleistungen für die Maßnahmen Kommunikation digitaler Services und Entwicklung eines VRR – Corporate Designs in Höhe von insgesamt 100 T € vorgesehen.

WP 2.3 Externe Kommunikation/Support/Hosting 4.103 T €

In dieser Position sind für die Maßnahmen Hotline für Verkehrsunternehmen und FAQ-Datenbank Aufwendungen in Höhe von 1.100 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 sowie externes Hosting ist um 820 T € auf 2.946 T € gestiegen. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Maßnahmen Neugestaltung der Unternehmensseite www.vrr.de, Wartungs- und Supportleistungen für die elektronische Fahrplanauskunft (EFA), VRR-Ticketshop, Ist-Daten-Server, externes Hosting DIVA/EFA, MNO-Billing und EventFahrtenPlaner.

WP 2.4 Sonstige Dienstleistungen 526 T €

Die sonstigen Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 182 T € (53 %). Dies ist insbesondere auf die neue Maßnahme Einführung eines Produkt- und Kontrollmoduls (PKM) zurückzuführen (250 T €). Des Weiteren sind in dieser Position Aufwendungen für die Maßnahmen Kommunikation digitaler Services, eTarif-Entwicklung, -Marktforschung und -Kommunikation, Entwicklung eines VRR – Corporate Designs, SPNV-Vermarktung, Kundenbindung, SchnupperAbo sowie Ticketkampagnen berücksichtigt.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 278 T €

Der Ansatz für externe Veranstaltungen erhöht sich im Jahr 2018 um 43 T € (18 %) auf 278 T €. Durchgeführt werden sollen Veranstaltungen für die folgenden Themen: MTV – Workshop, Vertriebsmitarbeiterinformation, Informationsveranstaltungen für Gremienmitglieder und politische Entscheidungsträger, Kommunikation digitaler Services, Zukunftsnetz Mobilität – Veranstaltungen, ExtraSchicht-Kooperation, VRR - Jahresempfang sowie die Durchführung landesweiter EFM Fachveranstaltungen.

Aufwandsposition 3 – Aufwendungen für bezogene Sachleistungen**WP 2018 4.111 T €**

(WP 2017 4.066 T €)

Der geplante Aufwand für bezogene Sachleistungen steigt um 45 T € auf 4.111 T €. Im Einzelnen ist in dieser Position folgender Sachaufwand zusammengefasst:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 1.671 T €

Diese WP-Position steigt um 204 T €. Für die Maßnahme SPNV-Vermarktung sind im Wirtschaftsplan 1.000 T € vorgesehen. Der geplante Aufwand wird vollständig durch Erträge aus Kooperationsvereinbarungen gegenfinanziert. Die Erträge sind in der Position 20.2 - Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige enthalten. Darüber hinaus wurden Aufwendungen für Werbemaßnahmen im Bereich der Kampagnen für SchnupperAbo, YoungTicketPLUS, Kommunikation digitaler Services sowie eTarif-Entwicklung, -Kommunikation und -Marktforschung eingeplant.

WP 3.2 Druck- und Portokosten für Maßnahmen 2.440 T €

Der Planansatz dieser Position kann durch Optimierungen (Einsatz von Selfmailern) um 141 T € reduziert werden. Im Planansatz sind Druck- und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne sowie für die VRR-Broschürenserie, Kundenbindungsmedien (Schüler-Timer, AboLust, FreizeitLust), Vertriebsmaßnahmen, Kommunikation digitaler Services, Ticketkampagnen, diverse VRR-Publikationen (Verbundbericht, Qualitätsbericht, Spectrum, Stationsbericht etc.), die NRW Gemeinschaftskampagne sowie für SPNV-Vermarktung enthalten.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**WP 2018 4.469 T €**

(WP 2017 4.280 T €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 um 189 T €.

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.213 T €

Insgesamt kann der Planansatz der Position 4.1 - Mieten, Betrieb und Instandhaltung um 95 T € gesenkt werden. Eine signifikante Reduzierung konnte vor allem im Bereich der Aufwendungen für Lizenzen durch die Migration interner Anwendungen von Windows- auf Linux-Server erreicht werden.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 425 T €

Die vorgesehenen Aufwendungen für Bürobedarf und Kommunikation erhöhen sich um 27 T €. Im Bestreben die technische Prozessoptimierung kontinuierlich voranzutreiben, wird in den Diensträumen der VRR AöR eine redundante 1Gbit-Internetleitung installiert. Netzwerkbasierende Anwendungen können somit bei Störung bzw. Ausfall einer Leitung weiter betrieben werden.

WP 4.3 Versicherungen und Abgaben 334 T €

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Aufwand dieser Position um 98 T €. Dies liegt u. a. darin begründet, dass die VRR AöR, als Vertreterin für das Land Nordrhein-Westfalen, Mitglied im DELFI e. V. (Durchgängige Elektronische FahrgastInformation) wird. Der Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2018 beläuft sich auf 165 T €. Dieser wird vom Land NRW zu 100 % erstattet.

Die Versicherungsbeiträge liegen im Jahr 2018 unverändert bei 21 T €. Der Planwert für Verwahrentgelte bei Kreditinstituten wurde um ca. 90 T € reduziert.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 107 T €

Der Planansatz dieser Position kann im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 (103 T €) auf ähnlichem Niveau gehalten werden.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 383 T €

Der Aufwand für interne Unternehmens- und Rechtsberatung erhöht sich um 48 T € (14 %) auf 383 T €. In dieser Position sind Posten wie Jahresabschlussaufwendungen, interne Rechtsberatung sowie Beratungsleistungen für interne Prozessoptimierungen berücksichtigt worden.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiteraufwand 681 T €

Die Erhöhung des Aufwandes in Höhe von 64 T € (10 %) ist insbesondere in dem erhöhten Bedarf für Schulungen zusätzlicher Mitarbeiter begründet. Ferner werden Fachschulungen in Fahrzeugtechnik für Mitarbeiter der Fachgruppe Fahrzeuge/Flottenmanagement/RRX notwendig.

Die folgenden Kostenblöcke sind in dieser WP-Position enthalten:

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

WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 326 T €

Der Planansatz des Vorjahres erhöht sich um 42 T €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Verbundgremien gemäß Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO NRW).

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen**WP 2018 1.974 T €**

(WP 2017 1.979 T €)

Der geplante Abschreibungsaufwand im Wirtschaftsplan 2018 verringert sich um ca. 5 T €. Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 8 Vermögensplan verwiesen.

Aufwandsposition 6 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**WP 2018 400 T €**

(WP 2017 550 T €)

Die Reduzierung der Zinsaufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen ist Folge des geänderten Rechnungszinses für Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen. Durch Berechnung des Rechnungszinses als 10-Jahres-Durchschnitt (Vorjahr: 7-Jahres-Durchschnitt) reduziert sich der Aufwand aus der Zuführung zu den Rückstellungen.

3.3. Erläuterung der Erträge Teil A

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP 2018 15.436 T €

(WP 2017 17.573 T €)

WP 20.1 VU-Umlage 9.631 T €

Die VU-Umlage (ohne Anteil der DB Regio AG) wurde um den Preisindex Verkehr 2016-2017 um +4,1 % (+312 T €) auf 9.631 T € angepasst. Die Anpassung erfolgt gemäß § 36 Absatz 2 der Satzung der VRR AöR. Der Anteil der DB Regio AG an verbundweiten Marketing-Aktivitäten ist in der 10. Änderungsvereinbarung zum DB-Großvertrag festgeschrieben. Dadurch reduziert sich der Anteil der DB Regio AG um ca. 649 T €. 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 unter Punkt 3.4 dargestellt.

WP 20.2 Erlöse aus Kooperationsverträgen/Sonstige 2.581 T €

Die Erlöse aus Kooperationsverträgen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen steigen leicht um 18 T €. Folgende Kooperationsverträge werden berücksichtigt: DB-Großvertrag, Emscher-Ruhrtal-Netz, Emscher-Münsterland-Netz, Ruhr-Sieg-Netz, Maas-Rhein-Lippe-Netz, Hellweg-Netz, Hellweg-Netz 2, 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, RRX-Vorlaufbetrieb, sowie Erft-Schwalm-Netz.

WP 20.3 Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln 1.615 T €

Die Erlöse aus der Geschäftsbesorgung für die SPNV-Fahrzeugfinanzierung beim ZV VRR Faln-EB und bei den Kooperationen RE7/RB48, RRX sowie Emscher-Münsterland-Netz verringern sich um etwa 131 T €.

WP 20.4 Erlöse aus Projekten, Gutachten & Verkehrserhebungen 1.610 T €

Diese Position wurde im Jahr 2017, im Zusammenhang mit der Neudefinition von Umsatzerlösen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), neu eingeführt. Der neuen Regelung folgend, sind sämtliche Erlöse aus Sach- und Dienstleistungen als Umsatzerlöse zu erfassen.

In 2018 werden u.a. in den folgenden Bereichen Erlöse erwartet:

- Beteiligung der VU's an Broschürenserie, Kundenbindung, Ticketkampagnen, EFA-Oberfläche, Ticketshop, Verbund-App, Kommunikation digitaler Services 958 T €
- Anspruchserhebung SPNV + ÖSPV/elektronische Erhebung 200 T €
- DELFI (Erstattung des Mitgliedsbeitrags durch das Land NRW) 165 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für QuMa – Datenbank 105 T €
- Datenüberlassungsverträge Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS) 101 T €

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2018 2.813 T €

(WP 2017 2.001 T €)

Nach der unterjährig erfolgten Abgrenzung der Umsatzerlöse von den sonstigen Erträgen gemäß BilRUG, verblieb im WP 2017 ein Betrag in Höhe von 2.001 T € auf der WP-Position 21.1. Im Vergleich dazu steigt der Planansatz im WP 2018 um 812 T € (ca. 40 %) Der Anstieg der sonstigen Erträge ist insbesondere in den Personalkostenerstattungen des Landes NRW für zusätzliche Mitarbeiter im Bereich der Investitionsförderung begründet. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse erhöhen sich um 236 T € auf 1.322 T €

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen

WP 2018 8.883 T €

(WP 2017 8.174 T €)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz der Fördermittel und Zuwendungen um 709 T € auf insgesamt 8.883 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 7.040 T €
- Geförderte Maßnahmen aus § 12 ÖPNVG NRW:
 - Machbarkeitsstudie Anforderungsprofil Kundensysteme 225 T €
- Geförderte Maßnahmen aus § 14 ÖPNVG NRW:
 - Finanzierung der KompetenzCenter EFM, Sicherheit und Qualität 910 T €
 - Praxistest NextTicket 170 T €
 - Koordinierungsstelle Verkehrssicherheit und Mobilität 140 T €
 - KompetenzCenter Sicherheit 113 T €
 - Personalkostenförderung RRX 70 T €
 - Zukunftsnetz Mobilität–Veranstaltungen 20 T €
- Geförderte Maßnahmen aus Bundesmitteln:
 - Dein Radschloss 158 T €
 - eMobility2: Effizient und elektrisch mobil 19 T €

Ertragsposition 23 – Zinserträge**WP 2018 150 T €**

(WP 2017 150 T €)

Auf Grund der unveränderten Lage auf dem Kapitalmarkt bleibt der Planwert der zu erwartenden Zinserträge bei 150 T €

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage**WP 2018 8.931 T €**

(WP 2017 8.462 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 zehn Jahren, auf gleichem Niveau gehalten werden. Des Weiteren ist vorgesehen 2.341 T € aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR zur Finanzierung des Eigenaufwandes zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

Verkehrsunternehmen		Plan 2018 VU Umlage	Plan 2018 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2018 Gesamt
1	Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	864.900,02 €	111.521,44 €	976.421,46 €
2	Dortmunder Stadtwerke AG	807.283,01 €	104.092,22 €	911.375,23 €
3	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	438.760,69 €	56.574,43 €	495.335,12 €
4	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	131.453,54 €	16.949,81 €	148.403,34 €
5	Essener Verkehrs AG	826.181,47 €	106.529,02 €	932.710,49 €
6	Hagener Straßenbahn AG	205.932,66 €	26.553,25 €	232.485,91 €
7	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	98.916,58 €	12.754,45 €	111.671,03 €
8	SWK Mobil GmbH/Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	251.221,46 €	32.392,85 €	283.614,32 €
9	NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH	274.598,60 €	35.407,14 €	310.005,74 €
10	Bahnen der Stadt Monheim GmbH	29.465,13 €	3.799,28 €	33.264,41 €
11	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	176.141,10 €	22.711,89 €	198.852,99 €
12	Stadtwerke Neuss GmbH	147.610,29 €	19.033,08 €	166.643,37 €
13	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	213.523,34 €	27.532,01 €	241.055,35 €
14	Stadtwerke Remscheid GmbH	94.298,41 €	12.158,97 €	106.457,38 €
15	Rheinbahn AG**	1.692.942,15 €	218.290,38 €	1.911.232,53 €
16	Stadtwerke Solingen GmbH	155.040,78 €	19.991,18 €	175.031,96 €
17	Vestische Straßenbahnen GmbH	425.664,08 €	54.885,73 €	480.549,82 €
18	NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	46.244,41 €	5.962,82 €	52.207,23 €
19	WSW mobil GmbH	523.142,14 €	67.454,69 €	590.596,83 €
20	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG/Look Busreisen GmbH	274.033,90 €	35.334,32 €	309.368,23 €
21	BVR Busverkehr Rheinland GmbH	197.659,96 €	25.486,56 €	223.146,51 €
22	StadtBus Dormagen GmbH	17.693,88 €	2.281,47 €	19.975,36 €
23	Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	24.349,25 €	3.139,63 €	27.488,87 €
24	Stadtwerke Goch GmbH	6.007,24 €	774,58 €	6.781,83 €
25	Stadtwerke Kevelaer	1.273,82 €	164,25 €	1.438,06 €
26	Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb	3.525,73 €	454,61 €	3.980,35 €
27	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen	1.237,95 €	159,62 €	1.397,57 €
28	Westfalenbus	1.503,60 €	193,88 €	1.697,48 €
Summe ÖSPV *		7.930.605,19 €	1.022.583,56 €	8.953.188,75 €
29	DB Regio AG (SPNV-Nettovertrag) ***	600.400,00 €	77.416,44 €	677.816,44 €
Summe VU		8.531.005,19 €	1.100.000,00 €	9.631.005,19 €

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2016-2017 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR von 4,1 % (Basis ÖSPV: 7.618 T€)

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

*** Anteil DB Regio AG gem. 10. Änderungsvereinbarung zum DB--Großvertrag

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 erfolgen 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 0,99 Mio. Zugkm (2,09 %) gestiegen und umfasst 48,4 Mio. Zugkm. Im Vorjahr stieg die Gesamtleistung um 2,07 %.

Aufwandsposition 7 – Aufwendungen für den SPNV-Bereich

WP 2018 658.896 T €

(WP 2017 675.198 T €)

WP 7.1 Aufwand Regelleistungen 629.221 T €

Insgesamt erhöht sich der Aufwand für Regelleistungen gegenüber dem WP 2017 um 44.852 T € (7,68 %).

Die Position 7.1.1 Fahrbetrieb (301.936 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 2017 erhöhen sich die Fahrbetriebskosten um 23.504 T € (8,44 %). Die hohen Aufwendungen resultieren überwiegend aus der Ausweitung der Gesamtleistung, der Umwandlung weiterer Linien vom Netto-Vertrag in den Brutto-Vertrag sowie zusätzlichem Personal (Zugbegleiter) in einigen Netzen.

Die Position 7.1.2 Vertrieb (31.245 T €) enthält die Vertriebskosten der DB in Höhe von 30.359 T € sowie den vergleichsweise geringen Vertriebsaufwand in diversen kleineren Netzen.

Die Infrastrukturkosten in Position 7.1.3 (298.602 T €) steigen gegenüber 2017 um 18.464 T € (6,59 %). Der im Vergleich hohe Wert liegt vor allem an der Steigerung der Gesamtleistung sowie am veränderten Trassenpreissystem ab dem Jahr 2018. Während die Trassenkosten um 18.310 T € (8,34 %) steigen, erhöhen sich die Stationskosten um 153 T € (0,25 %).

In der Position 7.1.4 ist für 2018 die vertraglich vereinbarte Aufwandsminderung bei den Vertriebskosten der DB in Höhe von -5.500 T € angesetzt.

Die Position 7.1.5 (2.938 T €) sonstiger Aufwand SPNV-Verträge enthält 1.563 T € für mögliche Bonuszahlungen an Brutto-EVU sowie 1.365 T € für Sonderverkehre, die im Rahmen der ausgeschriebenen Verträge gefahren werden. Darüber hinaus ist ein mögliches Verwarentgelt (10 T €) berücksichtigt.

WP 7.2 sonstiger SPNV-Aufwand 29.675 T €

Der Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015 vom 12.12.2014 stellt die Komplementärfinanzierung zur Fortsetzung der Bahnhofsmodernisierungsoffensive (MOF III) sicher und sieht für 2018 einen Planwert in Höhe von 10.000 T € vor.

Insgesamt sind für 2018 weitere Zuschüsse für Investitionen im SPNV eingeplant:

MOF III	10.000 T €
Reaktivierung Hertener Bahn (Aufwandssteigerung).....	11.300 T €
Elektrifizierung Wesel – Bocholt (Aufwandssteigerung)	5.000 T €
Bhf Essen-West (Komplementärfinanzierung).....	1.621 T €
Bhf Haltern am See (Komplementärfinanzierung)	540 T €
RRX-Vernetzungsinitiative	350 T €
Zusätzliche Weichenverbindung Wuppertal-Dornap (Komplementärfinanzierung)	311 T €
Erfassungssysteme an P+R-Anlagen der Regiobahn (Komplementärfinanzierung)	300 T €

Die Position 7.2 enthält auch weiterzuleitende Mittel aus § 12 ÖPNVG NRW (254 T €).

WP 7.3 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 2018 658.896 T €

(WP 2017 675.198 T €)

WP 25.1.1 – Zuwendungen und Umlagen und Beteiligungen 503.669 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 (496.155 T €).

Abzüglich der Entnahme für den Eigenaufwand von VRR AöR und ZV NVN in Höhe von 7.785 T €, stehen 488.370 T € für Betriebsleistungen zur Verfügung.

Zudem sind die vertraglich festgelegten Zuschüsse für die Netze Maas-Rhein-Lippe und Niederrhein-Netz aus den Niederlanden sowie die Beteiligung des NWL für die Linie RB32 im Niederrhein-Netz in dieser Position als Beteiligungen Dritter berücksichtigt. Die Position umfasst außerdem die Erträge durch Zuschüsse des Landes zu ver-bundraumübergreifenden Fußballsonderverkehren (75 T €) und für Verfügungsdienste (835 T €), welche in gleicher Höhe im Aufwand berücksichtigt werden.

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 2.918 T € aus der SPNV-Umlage zur Finanzierung des Eigenbetriebes eingesetzt.

WP 25.1.2 – Fahrgelderträge / -erstattungen 135.998 T €

Unter der Position Fahrgelderträge werden alle Erträge geplant, die den ausgeschriebenen Verträgen in 2018 zuzuordnen sind. Die Steigerung um 7.704 T € (6,01 %) resultiert aus dem Übergang kleinerer Netto-Linien aus dem DB Großvertrag in Brutto-Verträge.

Die Einnahmen aus dem VRR-Tarif basieren auf den Ergebnissen der Einnahmenaufteilung 2015.

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 30 T €

Diese Position umfasst die Erträge aus Sonderverkehren. Zudem sind Zinserträge in Höhe von 10 T € berücksichtigt.

WP 25.2 – sonstige Erträge SPNV 19.209 T €

Die sonstigen Erträge umfassen Kostenbeteiligungen für verschiedene Projekte (250 T €) (WP 25.2.1) sowie die geplanten Erträge aus § 12 ÖPNVG NRW (254 T €) (WP 25.2.2). Diese Mittel werden ergänzt um Eigenmittel weitergeleitet. Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans ist eine Entnahme aus angesparten Mitteln in Höhe von 18.705 T€ notwendig.

WP 25.3 – periodenfremde SPNV-Erträge 0 €

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

5. Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR

Im Wirtschaftsplan 2018 sind für den ÖSPV-Bereich bei der VRR AöR Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 65.067 T € berücksichtigt. Darüber hinaus wird für diesen Bereich mit Zinserträgen in Höhe von 2 T € gerechnet.

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. Die zur Abwicklung notwendigen Regelungen wurden am 5. Juli 2017 vom Verwaltungsrat der VRR AöR beschlossen.

Die Zuwendungen nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW werden somit von der VRR AöR entsprechend o. g. 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.

Innerhalb der Alternativen A und A-Investitionen haben die Aufgabenträger die Möglichkeit die o. g. zweckgebundenen Mittel innerhalb des europarechtlichen Rahmens als Anreiz zum Einsatz neuer und barrierefreier Fahrzeuge an öffentliche und private Verkehrsunternehmen weiterzuleiten.

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 6.982 T € zur Finanzierung von Betriebsleistungen nicht kommunaler Verkehrsunternehmen an die VRR AöR weiter. Diese Mittel

werden in vereinnahmter Höhe von der VRR AöR an die nicht kommunalen Verkehrsunternehmen 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.

Für das Jahr 2018 wurden 30.200 T € von der VRR AöR beantragt. Eine Finanzierungszusage des Landes für das Jahr 2018 steht dem Grunde nach und in der Höhe noch aus.

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage zum Verbundetat 2017 (endgültig) Nr. N/IX/2017/0170 zu entnehmen.

6. Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr 2018 stehen der VRR AöR voraussichtlich 79.980 T € für neue investive Maßnahmen gemäß § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Bankensektor und damit verbundener Zahlung von Verwarentgelt für Bankguthaben wurden in diesem Bereich hierfür 10 T € vorgesehen. Der Planwert der Zinserträge beträgt unverändert 20 T €

7. Personalplanung der VRR AöR

7.1. Personalpolitische Maßnahmen

Insgesamt hat der öffentliche Dienst (ÖD) mit Vorurteilen zu kämpfen. In der Wahrnehmung vieler potentieller Bewerber hat der ÖD zu unflexible und starre Strukturen und Prozesse mit veralteten Hierarchieebenen sowie schlechte Bezahlung. Hier soll der VRR durch eine positive Außendarstellung und Herausstellen der positiven Fakten sowie Durchführung von unterschiedlichen Maßnahmen als attraktiver Arbeitgeber positioniert werden.

Hierzu soll 2018 die mittel- und langfristige Strategie zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität im Hinblick auf Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung inkl. Soll/Ist-Analyse zur Ableitung von Maßnahmen mit internen und externen Wirkungsbereichen konzeptioniert werden.

7.2. Stellenplan

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

Des Weiteren werden durch Aufgabenzuwachs im Bereich der Investitionsförderung 5 weitere Stellen (5 P.) benötigt. Diese Stellen werden ebenfalls durch das Ministerium finanziert. Die Einrichtung dieser Stellen steht unter dem Vorbehalt, dass diese vom Ministerium genehmigt und finanziert werden.

Durch die Einführung und Nutzung des VRR-Finanzierungsmodells ist die VRR AöR bzw. der Faln-EB Eigentümer von zwischenzeitlich 64 Fahrzeugen. Ab 2018 kommen sukzessive 94 weitere Fahrzeuge hinzu. Zur Eigentumssicherung und zum Werterhalt der Fahrzeuge kommt dem Fahrzeugcontrolling und der technischen Begleitung durch den VRR eine hohe Bedeutung zu. Hierfür ist eine weitere Stelle (1,0 P.) im Bereich des Fahrzeugcontrollings erforderlich. Da der Faln-EB kein eigenes Personal vorhält, werden sämtliche Tätigkeiten im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch Mitarbeiter der VRR AöR erbracht. Die insgesamt benötigten Stellen werden durch die jährlich von den EVU zu entrichtenden Pachtzuschläge für die Fahrzeugnutzung finanziert.

Für den gestiegenen Beratungsaufwand durch neue Aufgaben im Bereich Recht (IT-Recht, SPNV-Vergabeverfahren, Zuwendungsrecht etc.) ist eine weitere Stelle (0,5 P.) erforderlich. Ziel dieser Stelle ist, das interne Know-How auf den neuen Rechtsgebieten aufzubauen und die Zusammenarbeit mit den externen Beratern auf eine Supervisorfunktion zu beschränken.

Im Bereich Finanzmanagement ist eine weitere Stelle (1,0 P.) für Treasury & Liquiditätsmanagement erforderlich. Der Bereich des Treasury & Liquiditätsmanagement nimmt mittlerweile so viel Zeit in Anspruch, dass die eigentlichen Tätigkeiten im Bereich Controlling nur

mit viel Mühe in vernünftiger Art und Weise erledigt werden können. Gerade im Bereich des Treasury & Liquiditätsmanagement liegt durch den Einsatz eines versierten Mitarbeiters die Chance, nicht nur für den VRR dauerhaft Verwarentgelte zu vermeiden, sondern hierdurch einen großen Benefit zu ziehen, da in Zeiten höherer Zinsen an dieser Stelle auch mehr erwirtschaftet werden kann. Vor dem Hintergrund hoher Finanzmittelbestände ist die Investition in spezialisiertes Personal an dieser Stelle für den VRR unabdingbar. Die Finanzierung der Stelle ist durch §11-Mittel sowie durch Erträge aus der Geschäftsbesorgung für den Eigenbetrieb (FaIn-EB) sichergestellt.

Drei auslernende Auszubildende erhalten gemäß Tarifvereinbarung zur leichteren Eingliederung in den Beruf und zur Nachfolgeplanung jeweils eine befristete Stelle.

Die Planung für das Jahr 2018 sieht auch die Einstellung von zwei Auszubildenden (ein Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik - Business Information Systems und ein Bachelor-Studiengang Marketing & Digitale Medien) vor.

Diese Maßnahme dient zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AÖR.

7.3. Eingruppierungsübersicht

Sondervertrag/ Entgeltgruppe/	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
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 2018	Beschäftigt am 01.08.2017
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 2017 T €	Plan 2018 T €
Teil A - Investitionen		
Immaterielle Vermögensgegenstände Software *	2.643	3.572
Sachanlagen GWG (bis 800,- €)	86	46
Sachanlagen Geschäftsausstattung/Fuhrpark	86	159
Sachanlagen Mietereinbauten	0	70
Sachanlagen Hardware	366	522
Summe Investitionen Teil A	3.182	4.369

Finanzierung der Investitionen	Plan 2017 T €	Plan 2018 T €
Teil A - Investitionen		
Eigenanteil VRR AöR	548	1.768
Investitionskostenzuschuss Dritter	316	297
Bundes-/Landesmittel	2.318	2.304
Summe Investitionen Teil A	3.182	4.369

*Immaterielle Vermögensgegenstände Software	Plan 2018 T €
Ereignis-Management-System	375
Erweiterung Kundeninformationssysteme um Funktionen zur Intermodalität	356
Sicherheitsdatenbank NRW	338
Praxistest NextTicket	310
Bluetooth-Leitsystem	200
Darstellung von Aufzügen in Karten	200
Auskunftssysteme Ist-Daten-Server (IDS)	195
Weiterentwicklung Fahrplanauskunft mobil und stationär/VRR-App (2. BA)	176
Interoperables Produkt Service Interface (IPSI)	150
Auskunftssysteme EFA	135
Weiterentwicklung AboLust.de	130
Ticketshop	120
Integrierte Oberfläche efa.vrr.de	100
Tarifberater	80
Profitester Vertragscontrolling	40
Funktionserweiterung der Datendrehscheibe	50
Entwicklung VRR - Corporate Design	50
Einnahmensicherung durch Fahrausweisprüfungen	50
Tarifmaßnahmen	30
Marktentwicklung	25
Elektronische Erhebung	15
sonstige Investitionen Software	448
Summe Software	3.572

9. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

Finanzmittelzufluss	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	26.812	25.960	27.734	26.010	28.210
SPNV - Finanzierung	675.198	658.896	663.988	662.379	674.279
ÖSPV - Finanzierung	137.144	152.296	152.296	152.296	152.296
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	64.820	80.000	80.000	80.000	80.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.872	2.341	1.700	2.206	2.178
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Investitionskostenzuschuss Dritter	316	297	297	297	297
Landesmittel für Investitionen	2.318	2.304	2.250	2.250	2.070
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	-344	1.116	-100	-100	-119
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelzufluss	914.735	929.809	934.765	931.938	945.810

Finanzmittelabfluss	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T €	T €	T €	T €	T €
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	34.381	34.239	35.671	34.753	36.925
eigene Investitionen	3.182	4.369	2.800	2.500	2.300
SPNV - Finanzierung	675.198	658.896	663.988	662.379	674.279
ÖSPV - Finanzierung	137.144	152.296	152.296	152.296	152.296
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	64.820	80.000	80.000	80.000	80.000
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelabfluss	914.735	929.809	934.765	931.938	945.810

10. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/IX/2017/0364).