



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2019



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	22
5.	Teil C – ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR.....	24
6.	Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR	25
7.	Personalplanung der VRR AöR	26
7. 1.	Personalpolitische Maßnahmen	26
7. 2.	Stellenplan	26
7. 3.	Eingruppierungsübersicht.....	27
7. 4.	Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit.....	28
8.	Vermögensplan.....	29
9.	Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan.....	30
10.	Schlussbemerkungen	30

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 2019 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 2019 umfasst im Eigenaufwand (Teil A) insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center) inkl. FAQ-Datenbank
- Strategie Auskunfts-App
- Imageanalyse
- Politische Kommunikation
- RRX-Vernetzungsinitiative
- Sicherheitsdatenbank NRW
- SPNV- und RRX-Kommunikation
- Bluetooth-Leitsystem
- Erarbeitung einer Tarifstrategie 2030
- Weiterentwicklung Produkt- und Kontrollmodul (PKM)
- EU-konforme Finanzierung
- Kundenzufriedenheitsmessung/NRW Kundenbarometer
- SPNV-Vermarktung
- diverse Wettbewerbsverfahren im SPNV
- Weiterentwicklung EFA (z.B. Intermodalität)
- QuMa-Datenbank
- Stadtfahrpläne/Fahrplanmedien
- Datennutzung/-sammlung für Mobilitätskonzepte
- DELFI (Durchgängige Elektronische Fahrgastinformation)

Die Wirtschaftsplanung der VRR AöR berücksichtigt seit 2008 die Aufwendungen und Erträge für den Eigenaufwand (Teil A), die SPNV-Finanzierung (Teil B - ohne Fahrzeugfinanzierung) für den gesamten Kooperationsraum A (Kreise Wesel und Kleve und die Kreise und kreisfreien Städte im VRR) sowie die ÖSPV-Finanzierung gemäß § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW (Teil C). Die Erträge und Aufwendungen aus der Tätigkeit der VRR AöR entsprechend § 12 ÖPNVG NRW (pauschalisierte 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 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
1	Aufwendungen für Personal	14.787	13.716	15.810	16.698
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	10.699	9.235	9.449	9.065
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	4.066	3.478	4.111	4.626
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.280	3.469	4.469	4.627
5	Abschreibungsaufwand	1.979	1.731	1.974	2.048
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550	617	400	671
	Gesamtaufwand	36.360	32.247	36.213	37.735

Ertrag für Eigenaufwand

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
20	Umsatzerlöse	17.573	14.701	15.436	15.331
21	Sonstige eigene Erträge	2.001	2.887	2.813	2.518
22	Fördermittel und Zuwendungen	8.174	8.022	8.883	10.049
23	Zinserträge	150	221	150	100
	Gesamtertrag	27.898	25.831	27.282	27.999
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	8.462	6.590	8.931	9.737
	Über- / Unterdeckung	0	-174	0	0

2. 2. Teil B - SPNV-Finanzierung

SPNV-Finanzierung (Kooperationsraum A)

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
7.1	Aufwand SPNV-Verträge / Regelleistungen				
7.1.1	Fahrbetrieb (Fahrzeuge, Energie, Personal, Sonstiges)	278.432	281.168	301.936	321.608
7.1.2	Vertrieb	30.801	31.616	31.245	32.690
7.1.3	Infrastruktur	280.138	280.139	298.602	311.209
7.1.4	Aufwandsminderungen SPNV-Verträge	-7.798	-18.300	-5.500	-5.500
7.1.5	sonstiger Aufwand SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehre und Bonuszahlungen)	2.795	2.194	2.938	2.911
	Summe Pos. 7.1	584.369	576.817	629.221	662.918
7.2	sonstiger SPNV-Aufwand				
7.2.1	sonstiger Aufwand SPNV	47.100	47.100	0	0
7.2.2	Aufwand aus Infrastrukturmaßnahmen	43.141	31.307	29.421	23.421
7.2.3	Weiterleitung §12 ÖPNVG Mittel	588	17	254	16.495
	Summe Pos. 7.2	90.829	78.424	29.675	39.917
7.3	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	21.929	0	0
	SPNV-Aufwand gesamt	675.198	677.170	658.896	702.834

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
25.1	Erträge SPNV-Verträge / Regelleistungen				
25.1.1	Landeszuschüsse §11.1 ÖPNVG NRW	480.228	480.228	488.370	497.351
25.1.1	Landeszuschüsse § 14 ÖPNVG NRW (inkl. Sonderverkehr) und Beteiligungen Dritter	0	2.764	3.035	3.310
25.1.1	SPNV-Umlage	12.979	10.516	12.264	11.081
	Zwischensumme Zuschüssen und Umlagen	493.207	493.507	503.669	511.742
25.1.2	Fahrgelderträge / -erstattungen	128.284	129.175	135.988	142.321
25.1.3	sonstige Erträge SPNV-Verträge (inkl. Sonderverkehr)	90	108	30	200
	Summe Pos. 25.1	621.581	622.790	639.687	654.263
25.2	sonstige Erträge SPNV				
25.2.1	sonstige Erträge SPNV	75	0	250	12.011
25.2.2	Erhaltene LM §12 ÖPNVG zur Verwendung für Infrastrukturmaßnahmen	588	17	254	16.495
25.2.3	Entnahme aus angesparten Mitteln	52.953	32.434	18.705	20.064
	Summe Pos. 25.2	53.616	32.451	19.209	48.571
25.3	periodenfremde SPNV-Erträge	0	21.929	0	0
	SPNV-Ertrag gesamt	675.198	677.170	658.896	702.834

2.3. Teil C - ÖSPV-Finanzierung

ÖSPV-Finanzierung

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
7	Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich				
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's und AT (ab 2014)*)	65.181	65.082	65.069	65.069
7.1	Rückzahlung an das Land NRW, übrige	0	16	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	6.918	6.983	6.982	6.980
7.4	Zuführung zu Verbindlichkeiten Landeszuwendungen SozialTicket	15.000	22.663	30.200	30.200
	Gesamtaufwand	137.144	144.789	152.296	152.294

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
26	Erträge für den ÖSPV-Bereich				
26.1	Landeszuwendungen § 11 II ÖPNVG NRW*)	65.179	65.067	65.067	65.067
26.1	Rückforderungen § 11 II ÖPNVG NRW gegen Verkehrsunternehmen	0	27	0	0
26.1	Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW	2	4	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	6.918	6.983	6.982	6.980
26.4	Landeszuwendungen SozialTicket	15.000	22.663	30.200	30.200
	Gesamtertrag	137.144	144.789	152.296	152.294

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

2. 4. Teil D - Investitionsförderung

Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
9	Aufwendungen für Investitionen				
	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW	64.770	83.019	79.990	79.590
	Verwahrtgelt	50	0	10	10
	Gesamtaufwand	64.820	83.019	80.000	79.600

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
28	Erträge für Investitionen				
	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW	64.800	82.950	79.980	79.500
	Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW	20	68	20	100
	Gesamtertrag	64.820	83.019	80.000	79.600

2. 5. Erfolgsplan der VRR AöR

Bereich - Bezeichnung		Plan 2019 T €
Teil A	Eigenaufwand VRR AöR	
1.	Umsatzerlöse	15.331
	a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	9.759
	b) Erlöse aus Kooperationsverträgen/sonstige	3.057
	c) Erlöse aus Geschäftsbesorgung Faln	1.687
	d) Erlöse aus Projekten, Gutachten & Verkehrserhebungen	828
2.	Fördermittel und Zuwendungen	10.049
	a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	6.990
	b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	2.252
	c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	402
	d) Zuwendungen des Bundes	406
3.	Sonstige eigene Erträge	2.518
4.	Zinserträge	100
	Summe Erträge Teil A	27.999
5.	Personalaufwand	-16.698
	a) Löhne und Gehälter	-13.253
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.445
6.	Aufwand für bezogene Dienstleistungen	-9.065
7.	Aufwand für bezogene Sachleistungen	-4.626
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.627
9.	Abschreibungsaufwand	-2.048
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-671
	Summe Aufwendungen Teil A	-37.735
Ergebnis Teil A		-9.737
Teil B	SPNV-Finanzierung	
11.	Erträge SPNV-Finanzierung (Kooperationsraum A)	702.834
12.	Aufwendungen SPNV-Finanzierung (Kooperationsraum A)	-702.834
Ergebnis Teil B		0
Teil C	ÖSPV-Finanzierung	
13.	Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung	152.294
14.	Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel	-152.294
Ergebnis Teil C		0
Teil D	Investitionsförderung gemäß § 12 ÖPNVG NRW	
15.	Erträge aus der Investitionsförderung	79.600
16.	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel	-79.600
Ergebnis Teil D		0
17.	Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/Jahresfehlbetrag	-9.737
18.	Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen	9.737
19.	Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR	6.590
20.	Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR	3.147
Ergebnis Gesamt (Über- / Unterdeckung)		0

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

Pos.-Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
1	Aufwendungen für Personal	14.787	13.716	15.810	16.698
1.1	Löhne und Gehälter	11.455	10.913	12.263	13.253
1.2	Soziale Abgaben	3.331	2.803	3.546	3.445
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	10.699	9.235	9.449	9.065
2.1	Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen	6.565	5.325	4.379	4.192
2.2	Marketing- und Werbeagenturen	324	666	163	478
2.3	Externe Kommunikation/Support/Hosting	3.231	2.941	4.103	3.752
2.4	Sonstige Dienstleistungen	343	130	526	300
2.5	Externe Veranstaltungen	236	173	278	343
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	4.066	3.478	4.111	4.626
3.1	Werbematerial und Anzeigen	1.467	1.075	1.671	2.064
3.2	Druck- und Portokosten für Maßnahmen	2.581	2.395	2.440	2.559
3.3	Sonstige Sachleistungen	18	9	0	3
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.280	3.469	4.469	4.627
4.1	Mieten, Betrieb und Instandhaltung	2.308	1.818	2.213	2.268
4.2	Bürobedarf und Kommunikation	397	387	425	456
4.3	Versicherungen, Abgaben und Beiträge	236	139	334	287
4.4	Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung	103	123	107	137
4.5	Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb	335	200	383	466
4.6	Betrieblicher Mitarbeiteraufwand	617	535	681	656
4.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	284	267	326	357
5	Abschreibungsaufwand	1.979	1.731	1.974	2.048
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550	617	400	671
	Gesamtaufwand	36.360	32.247	36.213	37.735

Pos. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T €	Ist 2017 T €	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
20	Umsatzerlöse	17.573	14.701	15.436	15.331
20.1	VU-Umlage	9.919	9.335	9.631	9.759
20.2	Erträge aus Kooperationsverträgen	2.563	2.353	2.581	3.057
20.3	Erträge aus Geschäftsbesorgung Faln	1.746	1.227	1.615	1.687
20.4	Erträge aus Projekten, Gutachten & Verkehrserhebungen	3.346	1.786	1.610	828
21	Sonstige eigene Erträge	2.001	2.887	2.813	2.518
21.1	Sonstige Erträge	914	2.030	1.491	1.345
21.2	Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.086	857	1.322	1.173
22	Fördermittel und Zuwendungen	8.174	8.022	8.883	10.049
22.1	ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW	6.600	6.600	7.040	6.990
22.2	Landeszuwendungen § 14 ÖPNVG NRW	1.348	1.237	1.427	2.252
22.3	Landeszuwendungen § 12 ÖPNVG NRW	0	12	240	402
22.4	Bundeszuförderung/sonstige Zuwendungen	227	173	177	406
23	Zinserträge	150	221	150	100
	Gesamtertrag	27.898	25.831	27.282	27.999

24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus Rücklagen	8.462	6.590	8.931	9.737
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.590	6.590	6.590	6.590
24.2	Entnahme Kapitalrücklage	1.872	0	2.341	3.147
	Über- / Unterdeckung	0	-174	0	0

3.2. Erläuterung der Aufwendungen Teil A

Aufwandsposition 1 – Aufwendungen für Personal

WP 2019 16.698 T €

(WP 2018 15.810 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 888 T € erhöht. Diese Veränderung basiert zum einen auf der Tatsache, dass die Tarifparteien einen ab März 2018 gültigen Entgelttarifvertrag mit einer weiteren Tarifsteigerung zum 01.04.2019 abgeschlossen haben, zum anderen wird bedingt durch Aufgabenzuwachs die Anzahl der Stellen angehoben. Der erhöhte Aufwand hierfür wird zu einem großen Teil refinanziert. Einzelheiten hierzu sind unter Punkt 7 näher erläutert.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP 2019 9.065 T €

(WP 2018 9.449 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen werden um insgesamt 384 T € auf 9.065 T € reduziert. Der Gesamtansatz ergibt sich aus den nachfolgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 4.192 T €

Im Vergleich zum Vorjahr 2018 kann diese Position im Wirtschaftsjahr 2019 um insgesamt 187 T € reduziert werden.

Für Marktforschungs- und Erhebungsaufwendungen sind insgesamt 467 T € u. a. für die Maßnahmen Kundenzufriedenheitsmessung, Testkundenuntersuchung, Weiterentwicklung von Abonnements und Imageanalyse vorgesehen.

Für externe Gutachten und externe Unternehmensberatung sind Aufwendungen i. H. v. insgesamt 2.389 T € u. a. für folgende Maßnahmen eingeplant:

- Gutachten/Beratung Einnahmenaufteilung
- Verknüpfung Auto/SPNV
- Datennutzung/-sammlung für Mobilitätskonzepte
- Marktanalyse Mobilität
- Gutachten/Beratung Angebots- und Infrastrukturplanung
- Auswerte- und Analyseservice
- Erarbeitung einer Tarifstrategie 2030
- Stammkundenmarkt

- Printprodukte aus DIVA
- Auskunftssysteme EFA
- Auskunftssystem Ist-Daten-Server
- Call-Center-Leistungen, Infoportal

Darüber hinaus sind in dieser Position Beratungsleistungen für EU-konforme Finanzierung (555 T €) und diverse Wettbewerbsverfahren (210 T €) eingeplant. Die Aufwendungen für Profitester belaufen sich auf 145 T €.

WP 2.2 Marketing- und Werbeagenturen 478 T €

Der geplante Aufwand für Marketing- und Werbeagenturen erhöht sich im Jahr 2019 um 315 T €. Diese Steigerung resultiert aus der Tatsache, dass u. a. für folgende Kommunikationsmaßnahmen zusätzliche Mittel im Vergleich zum Vorjahr benötigt werden: SPNV-Vermarktung (100 T €), Kommunikation digitaler Services (70 T €), Kommunikationskonzept zur Einführung eTarif (60 T €), RRX-Kommunikation (50 T €), Social-Media-Kommunikation (80 T €) und Politische Kommunikation (50 T €). Die Aufwendungen werden etwa zur Hälfte von den SPNV-Verkehrsunternehmen und dem Land refinanziert.

WP 2.3 Externe Kommunikation/Support/Hosting 3.752 T €

Die Aufwendungen für externe Kommunikation, Support und Hosting kann im Wirtschaftsjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 351 T € auf 3.752 T € reduziert werden.

In dieser Position sind für die Maßnahmen Call-Center-Leistungen, Infoportal (1.124 T €) und Pilot Service-Chat (25 T €) Aufwendungen i. H. v. insgesamt 1.149 T € vorgesehen. Der Beitrag der Verkehrsunternehmen hierzu beträgt 1.100 T €. Diese Erträge sind in der Position 20.1 – VU-Umlage enthalten.

Der Aufwand für Wartungs-, Support- und Entwicklungsaufwendungen EDV sowie externes Hosting ist um 343 T € auf 2.603 T € gesunken. Darin enthalten sind u. a. Aufwendungen für die Maßnahmen Vertriebssysteme (385 T €), Auskunfts-App (289 T €), Auskunftssysteme EFA (564 T €), Ist-Daten-Server (94 T €), FAQ-Datenbank (98 T €), Sicherheitsdatenbank (Sidaba) NRW (110 T €), RRX-Vernetzungsinitiative (172 T €), QuMa-Datenbank (232 T €), DELFI (82 T €) und Infrastrukturdatenbank (50 T €).

WP 2.4 Sonstige Dienstleistungen 300 T €

Im Vergleich zum Vorjahr können die geplanten Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um 226 T € reduziert werden.

In dieser Position sind u. a. Aufwendungen für die Maßnahmen Präventive Aufenthaltsverbote im SPNV (85 T €), Kommunikation digitaler Services (18 T €) und diverse Wettbewerbsverfahren (28 T €) i. H. v. insgesamt 131 T € berücksichtigt.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 343 T €

Der Planansatz für externe Veranstaltungen steigt im Jahr 2019 um 65 T € (23 %) auf insgesamt 343 T €. Es sind Veranstaltungen insbesondere für folgende Themen vorgesehen:

Politische Kommunikation, MTV-Workshop, Vertriebsmitarbeiterinformation, Durchführung von Informationsveranstaltungen für Gremienmitglieder und politische Entscheidungsträger, Kommunikation digitaler Services, Zukunftsnetz Mobilität-Veranstaltungen, ExtraSchicht sowie VRR-Jahresempfang.

Aufwandsposition 3 – Aufwendungen für bezogene Sachleistungen**WP 2019 4.626 T €**

(WP 2018 4.111 T €)

Der geplante Aufwand für bezogene Sachleistungen steigt um 515 T € auf 4.626 T €. Unter dieser WP-Position sind im Einzelnen folgende Aufwendungen eingeplant:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 2.064 T €

Der Planwert steigt um 393 T €. Innerhalb dieser WP-Position sind insbesondere Aufwendungen für Kommunikationsleistungen zur S-Bahn-Vermarktung (900 T €) und zum Start des RRX-Betriebs (150 T €) eingeplant. Dieser Aufwand wird vollständig durch Erträge aus Kooperationsvereinbarungen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen gegenfinanziert. Die Erträge hierzu sind in der WP-Position 20.2 berücksichtigt. Des Weiteren werden in 2019 Werbemaßnahmen für die diversen Ticketprodukte durchgeführt.

WP 3.2 Druck- und Portokosten für Maßnahmen 2.559 T €

Der Planansatz dieser Position erhöht sich im Jahr 2019 um 119 T €. Enthalten sind hierin vor allem die Druck- und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne, Druckkosten für diverse Ticketkampagnen, RRX-Kommunikation sowie für diverse Kundenbindungsmedien und die VRR-Broschürenserie.

WP 3.3 Sonstige Sachleistungen 3 T €

Der VRR beteiligt sich im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft „ZeRP-Zentralstelle für Regionales Sicherheitsmanagement und Prävention“ an Einschulungsaktionen für Grundschulen im VRR-Gebiet.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**WP 2019 4.627 T €**

(WP 2018 4.469 T €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 um 158 T €. Diese setzen sich wie nachfolgend beschrieben zusammen:

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.268 T €

Insgesamt steigt der Planansatz der Position 4.1 - Mieten, Betrieb und Instandhaltung um 55 T €. Zurückzuführen ist dies u. a. auf die geplante Anmietung weiterer Büroräume in der 5. Etage des WEKA-Karrees.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 456 T €

Die vorgesehenen Aufwendungen für Bürobedarf und Kommunikation erhöhen sich um 31 T €. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass die untere Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter per 01.01.2018 auf 250 € angehoben wurde. Dadurch können Anschaffungen wie Telefone, Datenträger oder Kleinmöbel als sofortige Betriebsausgabe verbucht werden.

WP 4.3 Versicherungen, Abgaben und Beiträge 287 T €

Im Vergleich zum Vorjahr kann der Aufwand dieser Position um 47 T € gesenkt werden. Eingeplant sind hier u. a. Beiträge für die Mitgliedschaft im DELFI e. V. (Durchgängige **EL**elektronische FahrgastInformation), beim Verband deutscher Verkehrsunternehmen und beim Kommunalen Arbeitgeberverband.

Durch Optimierung und Weiterentwicklung des Finanzanlagen- und Liquiditätsmanagements konnten Verwahrentgelte und Negativzinsen bisher weitestgehend vermieden werden. Der Planwert für Verwahrentgelte bei Kreditinstituten wurde daher auf ca. 10 T € reduziert. Die Versicherungsbeiträge liegen nun bei 23 T €.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 137 T €

Der Planansatz dieser Position steigt im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 um 30 T €.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 466 T €

Der Aufwand für interne Unternehmens- und Rechtsberatung erhöht sich um 83 T € auf 466 T €. Die Position beinhaltet Beratungsleistungen für die Optimierung interner Prozessabläufe, interne Rechtsberatung und Jahresabschlussaufwendungen.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiteraufwand 656 T €

Die vorgesehenen Aufwendungen für diese Position können im Jahr 2019 um 25 T € reduziert werden, bei gleichbleibendem Budget für Mitarbeiterentwicklung.

Nachfolgende Kostenblöcke sind in dieser WP-Position außerdem enthalten:

- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Freiwilliger sozialer Aufwand
- Schwerbehindertenausgleichsabgabe
- Personalbeschaffung
- Tagungen und Workshops

WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 357 T €

Der Planansatz des Vorjahres erhöht sich um 31 T €. In dieser Position sind u. a. Informationsveranstaltungen für die diversen Gremien der VRR AöR berücksichtigt.

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen

WP 2019 2.048 T €

(WP 2018 1.974 T €)

Die Aufwendungen für Abschreibungen erhöhen sich im Planansatz für das Jahr 2019 um 74 T €. Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 8 - Vermögensplan verwiesen.

Aufwandsposition 6 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

WP 2019 671 T €

(WP 2018 400 T €)

Die Steigerung der Zinsaufwendungen für Beihilfe- und Pensionsrückstellungen ist Folge der weiterhin niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt und der damit notwendigen Aufzinsung für Pensionsrückstellungen und ähnlichen Verpflichtungen.

3.3. Erläuterung der Erträge Teil A

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP 2019 15.331 T €

(WP 2018 15.436 T €)

WP 20.1 VU-Umlage 9.759 T €

Die VU-Umlage (ohne Anteil der DB Regio AG) wurde um den Preisindex Verkehr 2017-2018 um +1,5 % (+119 T €) auf nunmehr 9.072 T € angepasst. Die Anpassung erfolgt gemäß § 36 Absatz 2 der Satzung der VRR AöR. Der Anteil der DB Regio AG (2019: 687 T €) an verbundweiten Marketing-Aktivitäten ist in der 10. Änderungsvereinbarung zum DB-Großvertrag festgeschrieben. Im Planansatz ist die Sonderumlage zur Finanzierung der 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 3.057 T €

Die Erlöse aus Kooperationsverträgen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen steigen um 476 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, S 7-Vertrag, Inhouse-Vertrag S 28 bis 2019, Haard-Achse-Vertrag, S 5/S 8-Vertrag, Rhein-Wupper-Achse, Niederrhein-Netz, Sauerland-Netz, Interimsvergabe: RE 6, RE11, RE5, RE1, RE4, RB 33, RRX-Vorlaufbetrieb, sowie Erft-Schwalm-Netz.

Neu dazu kommen in 2019 Erträge für die (Teil-)Netze: S-Bahn Lose A und B, S 28 ab 2019, Emscher-Münsterland-Netz (Interim), Ruhr-Sieg-Netz 2, RE 8/RB 33 Los 1 und RB 27.

WP 20.3 Erlöse aus Geschäftsbesorgung FaIn 1.687 T €

Die Erlöse aus der Geschäftsbesorgung rund um die SPNV-Fahrzeugfinanzierung, der RRX-Grundstücksverwaltung und CiBo beim Eigenbetrieb ZV VRR FaIn-EB und bei den Kooperationen RE7/RB48, RRX sowie Emscher-Münsterland-Netz erhöhen sich um etwa 72 T €.

WP 20.4 Erlöse aus Projekten, Gutachten & Verkehrserhebungen 828 T €

Im Vergleich zum Vorjahr sinken diese Erlöse um 782 T €. Dies ist insbesondere in der Abschaltung des VRR-Ticketshops und der damit wegfallenden Kostenbeteiligung durch die Verkehrsunternehmen begründet. Außerdem wird die Erstattung des Mitgliedsbeitrags und der Betriebskosten für DELFI e. V. durch das Land NRW ab sofort unter der Position 22.4 budgetiert.

In 2019 werden u.a. in den folgenden Bereichen Erlöse erwartet:

- Beteiligung der VU an Broschürenserie, Kundenbindung, Ticketkampagnen,
AboLust.de, Auskunfts-App, Kommunikation digitaler Services 361 T €
- Datenüberlassungsverträge Zentrale Koordinierungsstelle (ZKS) 164 T €
- RRX-Vernetzungsinitiative (Beteiligung anderer Zweckverbände) 112 T €
- Vertriebssysteme und -maßnahmen 90 T €
- QuMa-Datenbank (Beteiligung anderer Zweckverbände) 70 T €
- Sicherheitsdatenbank NRW 31 T €

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2019 2.518 T €

(WP 2018 2.813 T €)

In den Sonstigen eigenen Erträgen sind, neben den Personalkostenerstattungen des Landes NRW für übergeleitete Mitarbeiter (1.199 T €), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (1.173 T €) und der Versteuerung von Mitarbeiterfahrausweisen eingeplant (130 T €).

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen

WP 2019 10.049 T €

(WP 2018 8.883 T €)

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz der Fördermittel und Zuwendungen um 1.166 T € auf insgesamt 10.049 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 6.990 T €

- Geförderte Maßnahmen aus § 12 ÖPNVG NRW:
 - Datensammlung für Mobilitätskonzepte 276 T €
 - Auswerte- und Analyseservice 90 T €
 - Bluetooth-Leitsystem 23 T €

- Geförderte Maßnahmen aus § 14 ÖPNVG NRW:
 - Finanzierung der KompetenzCenter EFM und Sicherheit 1.311 T €
 - Koordinierungsstelle Vernetzte Mobilität 350 T €
 - Daten Governance 120 T €
 - Zukunftsnetz Mobilität–Veranstaltungen 100 T €
 - Social-Media-Kommunikation 96 T €
 - Präventive Aufenthaltsverbote im SPNV 85 T €
 - Personalkostenförderung RRX 70 T €
 - Pilot Service-Chat 56 T €
 - Sicherheitsdatenbank NRW 40 T €

- Geförderte Maßnahmen aus Bundesmitteln/sonstige Zuwendungen:
 - DELFI Erstattung des Mitgliedsbeitrags und des Betriebs 256 T €
 - Entwicklung eines intelligenten Auskunftsystems 150 T €

Ertragsposition 23 – Zinserträge**WP 2019 100 T €**

(WP 2018 150 T €)

Auf Grund des weiterhin ungünstigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt reduziert sich der Planwert der zu erwartenden Zinserträge um 50 T € auf 100 T €.

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage**WP 2019 9.737 T €**

(WP 2018 8.931 T €)

Die zur Deckung des Fehlbetrages der VRR AöR benötigten Einzahlungen der ZV-Mitglieder i. H. v. 6.590 T € können, wie auch in den vergangenen elf Jahren, auf gleichem Niveau gehalten werden. Darüber hinaus ist vorgesehen 3.147 T € aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR zur Finanzierung des Eigenaufwandes zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

Verkehrsunternehmen	Plan 2019 VU Umlage	Plan 2019 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2019 Gesamt
1 Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	873.617,11 €	110.978,24 €	984.595,35 €
2 Dortmunder Stadtwerke AG	843.856,25 €	107.197,63 €	951.053,88 €
3 Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	437.858,94 €	55.622,55 €	493.481,49 €
4 Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	134.428,82 €	17.076,90 €	151.505,72 €
5 Essener Verkehrs AG	787.130,86 €	99.991,63 €	887.122,49 €
6 Hagener Straßenbahn AG	204.335,37 €	25.957,34 €	230.292,72 €
7 Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	97.219,96 €	12.350,15 €	109.570,10 €
8 SWK Mobil GmbH/Gemeindewerke Wachtendonk GmbH	252.549,37 €	32.082,12 €	284.631,48 €
9 NEW mobil und aktiv Mönchengladbach GmbH	280.189,07 €	35.593,27 €	315.782,34 €
10 Bahnen der Stadt Monheim GmbH	28.436,51 €	3.612,38 €	32.048,88 €
11 Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	178.618,45 €	22.690,45 €	201.308,90 €
12 Stadtwerke Neuss GmbH	151.251,95 €	19.214,00 €	170.465,94 €
13 STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	222.905,43 €	28.316,36 €	251.221,79 €
14 Stadtwerke Remscheid GmbH	92.988,40 €	11.812,60 €	104.801,00 €
15 Rheinbahn AG**	1.755.488,03 €	223.004,99 €	1.978.493,02 €
16 Stadtwerke Solingen GmbH	152.199,75 €	19.334,40 €	171.534,15 €
17 Vestische Straßenbahnen GmbH	427.571,42 €	54.315,70 €	481.887,12 €
18 NEW mobil und aktiv Viersen GmbH	45.120,73 €	5.731,82 €	50.852,55 €
19 WSW mobil GmbH	535.847,49 €	68.070,34 €	603.917,82 €
20 Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG/Look Busreisen GmbH	275.929,06 €	35.052,11 €	310.981,16 €
21 BVR Busverkehr Rheinland GmbH	211.339,10 €	26.847,05 €	238.186,15 €
22 StadtBus Dormagen GmbH	17.982,70 €	2.284,40 €	20.267,10 €
23 Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	23.768,91 €	3.019,44 €	26.788,34 €
24 Stadtwerke Goch GmbH	6.827,53 €	867,32 €	7.694,85 €
25 Stadtwerke Kevelaer	1.412,86 €	179,48 €	1.592,34 €
26 Städtische Dienste Geldern Verkehrsbetrieb	7.079,33 €	899,31 €	7.978,64 €
27 Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen	2.142,98 €	272,23 €	2.415,21 €
28 Westfalenbus	1.467,92 €	186,47 €	1.654,39 €
Summe ÖSPV *	8.049.564,27 €	1.022.560,66 €	9.072.124,93 €
29 DB Regio AG (SPNV-Nettovertrag) ***	609.600,00 €	77.439,34 €	687.039,34 €
Summe VU	8.659.164,27 €	1.100.000,00 €	9.759.164,27 €

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2017-2018 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR von 1,5 % (Basis ÖSPV: 7.930 T€)

** inkl. Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGm), 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 0,25 Mio. Zugkm (0,52 %) gestiegen und umfasst 48,7 Mio. Zugkm. Im Vorjahr stieg die Gesamtleistung um 2,09 %.

Aufwandsposition 7 – Aufwendungen für den SPNV-Bereich

WP 2019 702.834 T €

(WP 2018 658.896 T €)

WP 7.1 Aufwand Regelleistungen 662.918 T €

Insgesamt erhöht sich der Aufwand für Regelleistungen gegenüber dem WP 2018 um 33.697 T € (5,36 %).

Die Position 7.1.1 Fahrbetrieb (321.608 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 2018 erhöhen sich die Fahrbetriebskosten um 19.672 T € (6,52 %). Die Aufwandssteigerungen liegen unter anderem am Wechsel zahlreicher Linien von Netto- in Bruttoverträge zur Jahresmitte und zum Jahresende 2019.

Die Position 7.1.2 Vertrieb (32.690 T €) enthält die Vertriebskosten der DB i. H. v. 30.739 T € sowie den vergleichsweise geringen Vertriebsaufwand in diversen kleineren Netzen. Da die Aufgabe des Vertriebes ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019 an Abellio übergeht, ist zudem eine Vergütung i. H. v. 688 T € enthalten.

Die Infrastrukturkosten in Position 7.1.3 (311.209 T €) steigen gegenüber 2018 um 12.608 T € (4,22 %). Während die Trassenkosten um 9.358 T € (3,94 %) steigen, erhöhen sich die Stationskosten um 3.249 T € (5,34 %). Die Abweichung gegenüber dem Etat 2018 liegt unter anderem daran, dass bei der Aufstellung des Etat 2018 bestimmte Sondereffekte bei Stationskosten (MOF2, RRX-Außenäste) und Trassenkosten (Kalkulationsunsicherheiten durch neues TPS) noch nicht vollumfänglich berücksichtigt wurden.

In der Position 7.1.4 ist für 2019 die vertraglich vereinbarte Aufwandsminderung der Vertriebskosten der DB in Höhe von -5.500 T € angesetzt.

Die Position 7.1.5 (2.911 T €) sonstiger Aufwand SPNV-Verträge enthält 1.478 T € für mögliche Bonuszahlungen aus Brutto-Verträgen sowie 1.423 T € für Sonderverkehre, die im Rahmen der laufenden Verträge gefahren werden. Darüber hinaus ist ein mögliches Verwarentgelt (10 T €) berücksichtigt.

WP 7.2 sonstiger SPNV-Aufwand 39.917 T €

Der Beschluss zum Wirtschaftsplan 2015 vom 12.12.2014 stellt die Komplementärfinanzierung zur Fortsetzung der Bahnstationsmodernisierungsoffensive (MOF III) sicher und sieht für 2019 einen Planwert i. H. v. 10.000 T € vor.

Insgesamt sind für 2019 weitere Zuschüsse für Investitionen im SPNV eingeplant:

MOF III	10.000 T €
Vertriebsinfrastruktur (sonstige SPNV-Mittel) Zuschuss für Automatensockel	1.260 T €
Planungskosten S6 Verlängerung (Komplementärfinanzierung)	150 T €

Darüber hinaus entspricht der Aufwand für folgende bereits geplante Maßnahmen der Entnahme aus angesparten Mitteln:

Fortsetzung der Bahnstationsmodernisierungsoffensive (MOF III)	5.000 T €
Reaktivierung Hertener Bahn.....	2.689 T €
Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIP).....	1.778 T €
Elektrifizierung Wesel – Bocholt	1.372 T €
Bhf Essen-West	729 T €
Bhf Haltern am See	243 T €
DFI Anlagen Level 2	200 T €

Die Position 7.2 enthält auch weiterzuleitende Mittel aus § 12 ÖPNVG NRW (16.495 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 2019 702.834 T €

(WP 2018 658.896 T €)

WP 25.1.1 – Zuwendungen und Umlagen und Beteiligungen 511.742 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 (505.086 T €).

Abzüglich der Entnahme für den Eigenaufwand von VRR AÖR und ZV NVN i. H. v. 7.735 T €, stehen 497.351 T € für Betriebsleistungen zur Verfügung.

Zudem sind die vertraglich festgelegten Zuschüsse für die Netze Maas-Rhein-Lippe und Niederrhein 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 aus §14 ÖPNVG NRW zu verbundraumübergreifenden Fußballsonderverkehren (75 T €) sowie für Sicherheits- und Verfügungsdienste (859 T €), welche in einer entsprechenden Position ebenfalls 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 bis 2019 zugesagt worden und stellt den Eigenbeitrag des VRR dar.

Auf Basis der Beschlüsse zur Gründung des Eigenbetriebs Faln beim Zweckverband VRR wird ein Anteil i. H. v. 4.101 T € aus der SPNV-Umlage zur Finanzierung des Eigenbetriebes eingesetzt, sodass im Teil B 11.081 T € verbleiben.

WP 25.1.2 – Fahrgelderträge/-erstattungen 142.321 T €

Unter der Position Fahrgelderträge werden alle Erträge geplant, die den laufenden Verträgen in 2019 zuzuordnen sind. Die Steigung um 6.333 T € (4,66 %) resultiert überwiegend aus dem Übergang von Netto 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 200 T €

Diese Position umfasst die Erträge aus Sonderverkehren Dritter (50 T€) für verschiedene Events. Zudem sind Zinserträge i. H. v. 150 T € berücksichtigt.

WP 25.2 – sonstige Erträge SPNV 48.571 T €

In den sonstigen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung oder Inanspruchnahme diverser bereits eingeplanter Infrastrukturmaßnahmen i. H. v. 12.011 T € (siehe WP-Pos. 7.2.2) enthalten. Des Weiteren umfassen die sonstigen Erträge die geplanten Erträge aus § 12 ÖPNVG NRW (16.495 T €), die ergänzt um Eigenmittel weitergeleitet werden.

Zum Ausgleich des Wirtschaftsplans ist eine Entnahme aus angesparten Mitteln i. H. v. 20.064 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 2019 sind für den ÖSPV-Bereich bei der VRR AöR Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW i. H. v. 65.067 T € berücksichtigt. Darüber hinaus wird für diesen Bereich mit Zinserträgen i. H. v. 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 2018 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 6.980 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 i. H. v. 50.045 T € berücksichtigt.

Für das Jahr 2019 wurden 30.200 T € Landeszuwendungen für das SozialTicket von der VRR AöR beantragt. Eine Finanzierungszusage des Landes für das Jahr 2019 steht dem Grunde nach und in der Höhe noch aus.

Weitere Einzelheiten sind der Beschlussvorlage zum Verbundetat 2018 (endgültig) Nr. N/IX/2018/0170 zu entnehmen.

6. Teil D – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr 2019 stehen der VRR AöR voraussichtlich 79.500 T € für neue investive Maßnahmen gemäß § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. Der Verwaltungsrat der VRR AöR hat mit Beschluss vom 05.10.2018 die Fortschreibung des Förderkataloges beschlossen (voraussichtliche Zuwendung ca. 50 Mio. €). Ein weiterer Beschluss ist für die Dezembersitzung vorgesehen (13,2 Mio. €).

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 100 T €.

7. Personalplanung der VRR AöR

7.1. Personalpolitische Maßnahmen

Der öffentliche Dienst (ÖD) hat 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 durch eine positive Außendarstellung und Herausstellen der Fakten sowie Durchführung von unterschiedlichen Maßnahmen der VRR als attraktiver Arbeitgeber positioniert werden.

Infolgedessen wurde 2018 ein Konzept für die mittel- und langfristige Strategie zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zur Personalgewinnung und Mitarbeiterbindung inkl. Soll/Ist-Analyse zur Ableitung von Maßnahmen mit internen und externen Wirkungsbereichen erstellt, welches ab 2019 umgesetzt werden soll.

7.2. Stellenplan

Die VRR AöR investiert in zukünftige SPNV-Strukturmaßnahmen ca. 125 Mio. € zusätzlich. Für die fördertechnische Prüfung von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit diesen Mitteln stehen, wird im Fachbereich der Investitionsförderung eine zusätzliche Stelle (1,0 P.) erforderlich.

Darüber hinaus werden durch Aufgabenzuwachs im Bereich Zukunftsnetz NRW weitere 2,5 P-Stellen benötigt, welche durch Zuwendungen des Verkehrsministeriums finanziert werden. Auch im Kompetenz Center Sicherheit werden zusätzliche 1,4 P-Stellen eingerichtet, die ebenfalls durch das Ministerium gefördert werden.

Für die Koordinierung der Digitalisierungsoffensive und IT-Datenschutzrecht werden 3 zusätzliche Stellen (3,0 P.) im Kompetenz Center EFM (Elektronisches Fahrgeldmanagement) benötigt. Die Einrichtung dieser Stellen steht unter dem Vorbehalt, dass diese vom Ministerium genehmigt und finanziert werden.

Aufgrund der Einführung der Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten, die sich im Zuge der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) ergeben hat, ist eine unbefristete Einstellung von 3 Profitestern (3,0 P.) erforderlich. Diese wurden bisher im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eingesetzt.

Für die Implementierung des Check-in/Be-out-Systems (CiBo-System) wird ein Projektleiter (1,0 P.) benötigt. Für dieses Projekt hat die VRR AöR eine Förderung im Rahmen des Bundesförderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ beantragt und erhalten.

Anlässlich der Durchführung von zusätzlichen organisatorischen und kaufmännischen Arbeiten gemäß ZKS-Vertrag im ÖV-Datenverbund wird eine zusätzliche Stelle (1,0 P.) benötigt. Die Finanzierung dessen erfolgt über die Erträge aus den ZKS- und DELFI-Verträgen.

Für die Entwicklung, Umsetzung und das Monitoring von Kommunikationsmaßnahmen für die SPNV-Vermarktung (RRX-, S-Bahn-Betriebsaufnahmen und Taktumstellung S-Bahn auf 15-Minuten) wird eine weitere auf 1 Jahr befristete Stelle (1,0 P.) benötigt.

Für die Bewältigung der erheblichen Aufgabenzuwächse im Bereich Gremienmanagement ist die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (1,0 P.) notwendig.

Eine auslernende Auszubildende erhält gemäß Tarifvereinbarung zur leichteren Eingliederung in den Beruf und zur Nachfolgeplanung eine befristete Stelle (1,0 P.). Die Planung für das Jahr 2019 sieht auch die Einstellung von zwei Auszubildenden vor. Diese Maßnahme dient zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AöR.

4 Stellen (4,0 P.), die im Stellenplan 2018 bereits genehmigt worden sind, werden zum einen durch die fehlende Förderung des Verkehrsministeriums und zum anderen durch Optimierungsmaßnahmen entbehrlich. Der Stellenplan wurde entsprechend angepasst.

7.3. Eingruppierungsübersicht

Sondervertrag/ Entgeltgruppe/	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018
SV	2	2	2
15	13	13	13,9
14	5	5	5
13	33,36	28,64	25,98
12	38,5	33,50	25,17
11	48,3	49,72	47,05
10	12,09	12,86	12,62
9c	2,31	1,00	2,01
9b	20,64	19,47	17,09
9a	4	4,00	3
8	7,51	8,44	9,06
7			
6	3,09	3,09	2,09
5	1,2	1,20	1,2
3	2,99		
2	0,13	0,13	0,13
Gesamt:	194,12	182,05	166,30

7. 4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.08.2018
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	1
Kaufmann/-frau für Büromanagement (Bachelor of Laws-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	1	1
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	1	0
Fachinformatiker/in Anwendungsentwicklung (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	2	3
Bachelor-Studiengang Marketing & Digitale Medien	Ausbildungsvergütung	1	1
Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik - Business Information Systems	Ausbildungsvergütung	1	1
	Gesamt:	8	7

8. Vermögensplan

Bruttoinvestitionen	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
Teil A - Investitionen		
Immaterielle Vermögensgegenstände Software*	3.572	3.291
Sachanlagen GWG (bis 1000,- €)	46	83
Sachanlagen Geschäftsausstattung/Fuhrpark	159	81
Sachanlagen Mietereinbauten	70	81
Sachanlagen Hardware	522	323
Summe Investitionen Teil A	4.369	3.858

Finanzierung der Investitionen	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €
Teil A - Investitionen		
Eigenanteil VRR AöR	1.768	930
Investitionskostenzuschuss Dritter	297	75
Bundes-/Landesmittel	2.304	2.853
Summe Investitionen Teil A	4.369	3.858

Immaterielle Vermögensgegenstände Software	Plan 2019 T €
RRX Vernetzungsinitiative	452
Sicherheitsdatenbank NRW	450
Darstellung von Aufzügen in Karten	320
Intermodalität Kundensysteme	260
Bluetooth-Leitsystem	232
DELFI	210
Kundenbindung	150
Weiterentwicklung AboLust.de	130
Auskunftssysteme Ist-Daten-Server (IDS)	118
Auswerte- und Analyseservice	100
Entwicklung eines intelligenten Auskunftssystems	100
eTicket Deutschland	86
Auskunftssysteme EFA	84
Oberfläche EFA stationär	70
Technische Prozessoptimierung	66
Linienkataster	60
Infratrakturdatenbank (IFS)	60
Vertriebssysteme	50
Elektronische Erhebung	33
EventFahrtenPlaner	31
Open Data (Digitalisierungsoffensive NRW)	25
sonstige Investitionen Software	204
Summe Software	3.291

9. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

Finanzmittelzufluss	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	25.960	26.825	30.540	28.103	28.103
SPNV - Finanzierung	658.896	702.834	665.386	677.372	689.579
ÖSPV - Finanzierung	152.296	152.294	152.294	152.294	152.294
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	80.000	79.600	79.600	79.600	79.600
Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.341	3.147	2.596	4.208	2.842
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
Investitionskostenzuschuss Dritter	297	75	75	75	75
Landesmittel für Investitionen	2.304	2.853	2.853	2.853	2.853
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	1.116	55	50	50	50
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelzufluss	929.809	974.283	939.994	951.155	961.996

Finanzmittelabfluss	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T €	T €	T €	T €	T €
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	34.239	35.687	38.846	38.022	36.655
eigene Investitionen	4.369	3.858	3.858	3.858	3.858
SPNV - Finanzierung	658.896	702.834	665.386	677.372	689.579
ÖSPV - Finanzierung	152.296	152.294	152.294	152.294	152.294
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	80.000	79.600	79.600	79.600	79.600
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	10	10	10	10	10
Summe Finanzmittelabfluss	929.809	974.283	939.994	951.156	961.996

10. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/IX/2018/0482).