



Wirtschaftsplan der VRR AöR 2011



Stand: 16.11.2010

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- und ÖSPV- Finanzierung	3
2. 3. Teil C - Investitionsförderung	5
2. 4. Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2011	6
3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR	7
3. 1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen	7
3. 2. Erläuterungen der Aufwendungen	8
3. 3. Erläuterungen der Erträge	12
3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen	15
4. Teil B – SPNV- und ÖSPV-Finanzierung der VRR AöR	16
4. 1. SPNV-Finanzierung	16
4. 2. ÖSPV-Finanzierung	18
5. Teil C – Investitionsförderung der VRR AöR	18
6. Personalplanung der VRR AöR	18
6. 1. Personalpolitische Maßnahmen	18
6. 2. Personalbestandsentwicklung	19
6. 3. Eingruppierungsübersicht	20
6. 4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit	21
7. Vermögensplan	22
8. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan	23
9. Schlussbemerkungen	23

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 2011 der VRR AöR den Erfolgsplan (vgl. Abschnitt 2 bis 5) und den Vermögensplan (Investitionsplan vgl. Abschnitt 7). Ein Stellenplan und eine Stellenübersicht (vgl. Abschnitt 6.3) sind gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 KUV beigelegt. Die mittelfristige Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung entsprechend § 19 KUV ist unter Abschnitt 8 dargestellt.

Der Wirtschaftsplan 2011 umfasst insbesondere die nachfolgenden Themenschwerpunkte:

- Hotline für Verkehrsunternehmen (Call-Center)
- Rechtsstreit mit der DB
- Evaluationen für verschiedene Projekte
- Ticketkampagnen
- Kundenbindung
- SozialTicket
- Kundeninformation
- Auskunftssysteme
- Machbarkeitsstudie Zugangskontrolle
- Internetplattform
- Quma-Datenbank
- EU-Konforme Finanzierung
- eTicket Deutschland
- d(((eti
- Tarifintegration VGN
- Forschungsprojekt Hybridbus Einsatz im VRR
- Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse

In der Wirtschaftsplanung der VRR AöR sind seit 2008 die Aufwendungen und Erträge für den Eigenaufwand und die SPNV-Finanzierung für den gesamten Kooperationsraum A (Kreise Wesel und Kleve und die Kreise und kreisfreien Städte im VRR) berücksichtigt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Tätigkeit der VRR AöR entsprechend § 12 ÖPNVG NRW (pauschalierte Investitionsförderung) sind im Erfolgsplan unter Teil C - Investitionsförderung dargestellt.

2. Gesamtdarstellung - Erfolgsplan der VRR AÖR

2.1. Teil A - Eigenaufwand und Ertrag gegliedert nach Wirtschaftsplanpositionen

Eigenaufwand

Pos. Nr.	WP-Position	Plan 2009 T €	Ist 2009 T €	Plan 2010 T €	Plan 2011 T €
1	Aufwendungen für Personal	10.622	10.596	11.173	11.529
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	6.854	7.754	7.080	7.123
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.074	4.153	3.269	3.648
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.153	3.504	4.091	4.240
5	Abschreibungsaufwand	602	1.275	1.386	1.568
	Gesamtaufwand	25.305	27.282	27.000	28.108

Ertrag für Eigenaufwand

Pos. Nr.	WP-Position	Plan 2009 T €	Ist 2009 T €	Plan 2010 T €	Plan 2011 T €
20	Umsatzerlöse	9.594	9.546	9.325	9.682
21	Sonstige eigene Erträge	653	2.422	2.573	2.827
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	7.717	8.192	8.012	8.710
23	Zinserträge	950	1.402	700	400
	Gesamtertrag	18.914	21.562	20.610	21.618
24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage (ZV VRR - finanziert)	6.391	5.720	6.390	6.490
	Über- / Unterdeckung	0	0	0	0

2. 2. Teil B - SPNV- und ÖSPV- Finanzierung

a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €			Plan AöR 2011 T €		
				VRR	NVN	gesamt	VRR	NVN	gesamt
6	Aufwendungen für den SPNV-Bereich								
	SPNV Regelleistungsangebot	448.036	447.133	438.909	28.132	467.041	443.659	29.150	472.809
	Betrieblicher Mehraufwand RE-Konzept	0	0	300	0	300	8.036	0	8.036
	SPNV-Grundanspruch Regelleistungsangebot	448.036	447.133	439.209	28.132	467.341	451.695	29.150	480.845
	Aufwandsmindernde Pos. lt. Verkehrsverträge	0	0	-13.055	0	-13.055	-13.675	0	-13.675
	Aufwand aus Risiko-Rückstellung **	-33.354	0	0	0	0	1.500	0	1.500
	SPNV-Aufwand Regelleistungsangebot	414.682	447.133	426.154	28.132	454.286	439.520	29.150	468.670
	sonstiger SPNV-Aufwand	5.200	2.847	1.400	747	2.147	600	100	700
	SPNV-Aufwand laufendes Jahr gesamt	419.882	449.980	427.554	28.879	456.433	440.120	29.250	469.370
	periodenfremder SPNV-Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
	SPNV-Aufwand gesamt	419.882	449.980	427.554	28.879	456.433	440.120	29.250	469.370

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €			Plan AöR 2011 T €		
				VRR	NVN	gesamt	VRR	NVN	gesamt
25	Erträge für den SPNV-Bereich								
	Landeszuzuwendungen § 11 I ÖPNVG NRW *	362.697	362.694	343.844	24.398	368.242	349.096	24.769	373.865
	Fördermittel für betrieblichen Mehraufwand RE-Konzept	0	0	300	0	300	8.036	0	8.036
	sonstige zusätzliche Fördermittel des Landes	0	22.100	14.500	0	14.500	11.000	0	11.000
	SPNV-Landesmittel gesamt	362.697	384.794	358.644	24.398	383.042	368.132	24.769	392.901
	Anrechenbare Ausgleichsbeträge Einnahmenaufteilung	30.900	29.964	53.278	4.481	57.759	48.106	4.481	52.587
	sonstiger SPNV-Ertrag ***		18.608	450	0	450	3.700	0	3.700
	SPNV-Umlage der ZV-Mitglieder	15.182	15.182	15.182	0	15.182	15.182	0	15.182
	SPNV-Ertrag laufendes Jahr gesamt	408.779	448.549	427.554	28.879	456.433	435.120	29.250	464.370
	periodenfremder SPNV-Ertrag	11.103	1.432	0	0	0	5.000	0	5.000
	SPNV-Ertrag gesamt	419.882	449.980	427.554	28.879	456.433	440.120	29.250	469.370

* Die Landeszuwendungen 2011 betragen insgesamt 380.501 T €. Davon entfallen 373.865 T € auf die Position 25, 6.319 T € für die VRR AöR und 125 T € für den NVN im Teil A sowie 193 T € für den NVN im Teil B berücksichtigt.

** Plan 2009: aus der Position "Zuführung zu zweckgebundenen Verbindlichkeiten"

*** Ist 2009: inkl. 17.110 T € aus der Position "Verwendung angesparter Mittel"

b) sonstiger SPNV-Bereich

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €		Plan AöR 2011 T €	
				VRR	NVN	VRR	NVN
6	Aufwand						
	Verpflichtungen Kooperationsverträge VGN (NVN)	193	192	0	193	0	193
	Gesamtaufwand	193	192	193		193	

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €		Plan AöR 2011 T €	
				VRR	NVN	VRR	NVN
25	Ertrag						
	Landeszuzuwendungen § 11 I ÖPNVG NRW (NVN)	193	193	0	193	0	193
	Gesamtertrag	193	193	193		193	

ÖSPV-Finanzierung

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €
7	<u>Aufwendungen für den ÖSPV-Bereich</u>				
7.1	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an VU's *	50.275	51.151	51.201	49.520
	Rückzahlung an das Land NRW	0	819	0	0
7.3	Weiterleitung der Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.167	7.032	7.033	7.116
7.5	Weiterleitung § 11 II ÖPNVG NRW an AT *	5.586	5.592	4.716	6.467
7.6	Weiterleitung § 11 a ÖPNVG NRW an VU's **				40.000
	Gesamtaufwand	63.028	64.594	62.951	103.104

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €
26	<u>Erträge für den ÖSPV-Bereich</u>				
26.1	Landeszuschüsse § 11 II ÖPNVG NRW *	55.861	55.918	55.918	55.918
	Rückforderungen gegen Verkehrsunternehmen	0	818	0	0
26.2	Zinserträge § 11 II ÖPNVG NRW	0	826	0	70
26.4	Allg. Verbandsumlage für nicht kommunale VU's (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus)	7.167	7.032	7.033	7.116
26.6	Landeszuschüsse § 11 a ÖPNVG NRW **				40.000
	Gesamtertrag	63.028	64.594	62.951	103.104

* Die Landeszuschüsse betragen insgesamt 55.918 T €. Diese Landesmittel werden wie folgt verwendet: 39.212 T € für die investive Fahrzeugförderung (Pos. 7.1), 5.592 T € für Vorhaltekostenförderung (Pos. 7.1), 4.716 T € als Aufgabenträgerpauschale an die VUs (Pos. 7.1), 6.467 T € als Aufgabenträgerpauschale an Städte und Kreise (Pos. 7.5).

** Ausbildungsverkehr-Pauschale (ehem. Mittel nach § 45a PBefG) gem. Entwurf zur Anhörung der Änderung des ÖPNVG NRW Vorausgesetzt, die Aufgabe wird auf die VRR AöR übertragen.

2.3. Teil C - Investitionsförderung

Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €
9	<u>Aufwendungen für Investitionen</u>				
	Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel § 12 ÖPNVG NRW *	38.430	45.428	50.000	70.080
	Gesamtaufwand	38.430	45.428	50.000	70.080

Pos. Nr.	WP-Position	Plan AöR 2009 T €	Ist AöR 2009 T €	Plan AöR 2010 T €	Plan AöR 2011 T €
28	<u>Erträge für Investitionen</u>				
	Erträge aus der Investitionsförderung § 12 ÖPNVG NRW *	38.430	45.272	50.000	70.000
	Zinserträge § 12 ÖPNVG NRW	0	156	0	80
	Gesamtertrag	38.430	45.428	50.000	70.080

* Planzahlen vorläufig

2. 4. Erfolgsplan der VRR AöR für das Jahr 2011

A Eigenaufwand VRR AöR	T €	T €	T €
<u>Erträge</u>			
1. Umsatzerlöse			
a) VU-Umlage (inkl. Sonderumlagen)	9.632		
b) übrige Erlöse	<u>50</u>	9.682	
2. Fördermittel und Zuwendungen des Landes			
a) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 11 I ÖPNVG NRW	6.444		
b) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 14 ÖPNVG NRW	1.624		
c) Zuwendungen des Landes NRW gemäß § 12 ÖPNVG NRW	<u>641</u>	8.710	
3. Sonstige eigene Erträge		2.827	
4. Zinserträge		<u>400</u>	<u><u>21.618</u></u>
<u>Aufwendungen</u>			
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-8.427		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-3.102</u>	-11.529	
6. Aufwand für bezogene Dienstleistungen		-7.123	
7. Aufwand für bezogene Sachleistungen		-3.648	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.240	
9. Abschreibungsaufwand		<u>-1.568</u>	<u><u>-28.108</u></u>
			<u><u>-6.490</u></u>
B SPNV- und ÖSPV-Finanzierung			
<u>Erträge SPNV-Finanzierung</u>			
10. a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		469.370	
b) sonstiger SPNV-Bereich		<u>193</u>	<u><u>469.563</u></u>
<u>Aufwendungen SPNV-Finanzierung</u>			
11. a) SPNV-Finanzierung (VRR & NVN)		-469.370	
b) sonstiger SPNV-Bereich		<u>-193</u>	<u><u>-469.563</u></u>
			<u><u>0</u></u>
<u>Erträge ÖSPV-Finanzierung</u>			
12. Erträge aus der ÖSPV-Finanzierung		<u>103.104</u>	<u><u>103.104</u></u>
<u>Aufwendungen ÖSPV-Finanzierung</u>			
13. Aufwendungen aus der Weiterleitung der ÖSPV-Finanzierungsmittel		<u>-103.104</u>	<u><u>-103.104</u></u>
			<u><u>0</u></u>
C Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG NRW			
<u>Erträge</u>			
14. Erträge aus der Investitionsförderung		<u>70.080</u>	<u><u>70.080</u></u>
<u>Aufwendungen</u>			
15. Aufwendungen aus der Weiterleitung der Investitionsförderungsmittel		<u>-70.080</u>	<u><u>-70.080</u></u>
			<u><u>0</u></u>
D Nicht durch Erträge gedeckter Aufwand/ Jahresfehlbetrag			
			<u><u>-6.490</u></u>
E Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahmen aus Rücklagen:			
16. Umlage von den Zweckverbandsmitgliedern zur Finanzierung der VRR AöR		6.290	
17. Entnahme aus der Rücklage der VRR AöR		<u>200</u>	
			<u><u>6.490</u></u>
18. Über- / Unterdeckung			<u><u>0</u></u>

3. Teil A – Erfolgsplan des Eigenaufwandes der VRR AöR

3.1. Aufgliederung der Wirtschaftsplanpositionen

Teil A - Aufwand		Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Pos. Nr.	WP-Position	T €	T €	T €	T €
1	Aufwendungen für Personal	10.622	10.596	11.173	11.529
1.1	Löhne und Gehälter	7.793	7.864	8.106	8.427
1.2	Soziale Abgaben	2.323	2.540	2.497	2.581
1.3	Aufwendungen für Altersteilzeit	506	192	570	521
2	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	6.854	7.754	7.080	7.123
2.1	Gutachten, Beratung, Mafo für externe Maßnahmen	3.111	4.687	3.889	3.207
2.2	Marketing und Werbeagenturen	1.183	631	422	126
2.3	Externe Kommunikationscenter	1.530	1.527	1.500	1.500
2.4	Sonstige Dienstleistungen	912	654	1.089	2.079
2.5	Externe Veranstaltungen	118	255	180	210
3	Aufwendungen für bezogene Sachleistungen	3.074	4.153	3.269	3.648
3.1	Werbematerial und Anzeigen	121	528	219	381
3.2	Druckkosten/Portokosten für Maßnahmen	2.787	2.701	2.707	3.069
3.3	Sachaufwendungen für Dritte/Umlagen	60	780	226	130
3.4	Sonstige Sachleistungen	107	143	117	68
4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.153	3.504	4.091	4.240
4.1	Mieten, Betrieb und Instandhaltung	2.184	1.943	2.252	2.179
4.2	Bürobedarf und Kommunikation	344	278	324	324
4.3	Versicherungen und Abgaben	112	106	134	136
4.4	Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung	154	106	155	158
4.5	Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb	447	537	428	562
4.6	Betrieblicher Mitarbeiteraufwand	693	333	580	653
4.7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	220	201	219	228
5	Abschreibungsaufwand	602	1.275	1.386	1.568
	Gesamtaufwand	25.305	27.282	27.000	28.108

Teil A - Ertrag		Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Pos. Nr.	WP-Position	T €	T €	T €	T €
20	Umsatzerlöse	9.594	9.546	9.325	9.682
20.1	VU-Umlage	9.504	9.504	9.275	9.632
20.2	übrige Erlöse	90	42	50	50
21	Sonstige eigene Erträge	653	2.422	2.573	2.827
21.1	sonstige Erträge	653	2.422	2.573	2.827
22	Fördermittel und Zuwendungen des Landes	7.717	8.192	8.012	8.710
22.1	ÖPNV-Pauschale § 11 I ÖPNVG NRW	6.444	6.444	6.444	6.444
22.2	Landeszuwendungen § 14 ÖPNVG NRW	1.273	1.748	1.524	1.624
22.3	Landeszuwendungen § 12 ÖPNVG NRW			43	641
23	Zinserträge	950	1.402	700	400
	Gesamtertrag	18.914	21.562	20.610	21.618

24	Deckung des Fehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage (ZV VRR - finanziert)	6.391	5.720	6.390	6.490
24.1	Einzahlung Umlage ZV Mitglieder in die Kapitalrücklage	6.291	5.720	6.000	6.290
24.2	Entnahme/Zuführung Kapitalrücklage	100	0	390	200

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

3.2. Erläuterungen der Aufwendungen

Aufwandsposition 1 – Personalaufwand

WP 2011 11.529 T €

(WP 2010 11.173 T €)

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 356 T € erhöht. Diese Veränderung resultiert zum einen durch die bereits von den Tarifvertragsparteien vereinbarte Erhöhung der Tarifgehälter im Januar um 0,6% und im August um weitere 0,5% zuzüglich einer Einmalzahlung im Januar in Höhe von 240 Euro, zum anderen durch die Erhöhung des Leistungsentgeltes auf 1,5%.

Des Weiteren erhöht sich der Personalbestand um insgesamt 2,72 P, teils befristet. Einzelheiten hierzu sind unter Punkt 6 näher erläutert.

Aufwandsposition 2 – Aufwand für bezogene Dienstleistungen

WP 2011 7.123 T €

(WP 2010 7.080 T €)

Die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen steigen von 7.080 T € um 43 T € auf 7.123 T €. Einsparungen in dieser Position ergeben sich vor allem aufgrund des Wegfalls der Durchführung der SPNV- / ÖSPV-Erhebungen in 2011 sowie der Reduzierung im Bereich der Marketing- und Werbeagenturen. Erhöhungen des Aufwandes sind vor allem in der Berücksichtigung des IC/EC Zuschlages im Teil-A des Wirtschaftsplans und der Durchführung von Studien/Gutachten (siehe Position 2.1) die aus § 12 ÖPNVG zu 85 % gegenfinanziert sind begründet. Der Gesamtansatz ergibt sich aus folgenden Untergruppierungen:

WP 2.1 Gutachten/Beratung/Marktforschung für externe Maßnahmen 3.207 T €

Der Marktforschungsaufwand in Höhe von 1.150 T € für die SPNV- / ÖSPV – Erhebungen entfällt für das Planjahr 2011. Darüber hinaus werden in dieser Position Finanzmittel für Rechtsberatung respektive Prüfungskosten (u.a. Wettbewerbsverfahren, EU-Konforme Finanzierung, Hotline für Verkehrsunternehmen) und für technische Gutachten und Beratung u.a. für:

- Zustandserfassung der Schieneninfrastruktur durch den Einsatz eines Gleismesszuges
- Zählungen auf Grund von Veränderungen des Betriebskonzeptes „Haardachse“
- Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse
- Machbarkeitsstudie Zugangskontrolle

- Durchführung eines Piloten für ein In-/Out-eTicket-System
- Überprüfungsgutachten Ratinger Weststrecke

in der Planung berücksichtigt. Diese Maßnahmen werden größtenteils aus § 12 ÖPNVG NRW gegenfinanziert. Für weitere Einzelheiten wird auf die Erläuterung der Ertragsposition 22.3 verwiesen.

WP 2.2 Marketing und Werbeagenturen 126 T €

Der erneute Rückgang der Aufwendungen für Marketing- und Werbeagenturen um 296 T € von 422 T € auf 126 T € ist auf die Fortführung der Umsetzung des Ressourcenoptimierungsprojektes im Jahr 2009 zurückzuführen. Innerhalb von drei Jahren ist es durch Insourcing gelungen, diesen Ansatz um 1.057 T € von 1.183 T € in 2009 auf 126 T € in 2011 zu senken.

WP 2.3 Externe Kommunikationscenter 1.500 T €

Für die Maßnahme „Hotline für Verkehrsunternehmen“ werden, wie auch im Vorjahr, insgesamt 1.500 T € eingestellt. Die Verkehrsunternehmen beteiligen sich an der Finanzierung mit 1.350 T €. Die Erträge hierfür sind in der Position 20.1 „VU – Umlage“ enthalten.

WP 2.4 Sonstige Dienstleistungen 2.079 T €

Die Erhöhung der Position „sonstige Dienstleistungen“ ist dadurch begründet, dass erstmalig in 2011 Aufwendungen für den IC/EC Zuschlag in Höhe von 825 T € eingestellt werden. Dieser Aufwand wurde bisher im Teil B SPNV/ÖSPV-Finanzierung etatisiert. Der IC/EC Zuschlag wird mit 590 T € aus der VRR Einnahmenaufteilung und mit 230 T € aus Landesmitteln gegenfinanziert. Die VRR AöR trägt zur Gesamtfinanzierung einen Eigenanteil in Höhe von 5 T € bei. Darüber hinaus sind in dieser Position Aufwendungen für die Maßnahme „MuTiger“ sowie Profitester berücksichtigt. Damit weicht diese Position insgesamt um 991 T € vom Vorjahresplan ab.

WP 2.5 Externe Veranstaltungen 210 T €

Die Aufwendungen für externe Veranstaltungen steigen um 29 T €. Es sind Veranstaltungen insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen: Kundenbindung, ExtraSchicht, Neujahrsempfang, Traffic Talks, Landessicherheitskongress (zu 100% durch Landesmittel finanziert) sowie eTicket Deutschland (zu 100% durch Landesmittel finanziert).

Aufwandsposition 3 – Aufwand für bezogene Sachleistungen

WP 2011 3.648 T €

(WP 2010 3.269 T €)

Der Aufwand für bezogene Sachleistungen steigt um 379 T € auf 3.648 T € im Vergleich zum Vorjahresplan. Im Einzelnen ist in dieser Position folgender Sachaufwand zusammengefasst:

WP 3.1 Werbematerial und Anzeigen 381 T €

Für die Position „Werbematerial und Anzeigen“ ist in der Vergangenheit ein zu niedriger Planansatz gewählt worden. Dieser wurde in der jetzigen Planung den tatsächlichen Ist-Werten der Vorjahre angepasst.

WP 3.2 Druckaufwand/Portokosten für Maßnahmen 3.069 T €

Der Planansatz für diesen Bereich erhöht sich um 362 T €. In dem Ansatz von 3.069 T € sind aufwandsintensive Druckkosten und Portokosten für Stadt- und Schnellverkehrspläne sowie Broschürenserie (ggf. einschl. SozialTicket), Kundenbindung und Ticketkampagnen (SchnupperAbo, ÖV-Leistungskampagne) enthalten.

WP 3.3 Sachaufwendungen für Dritte 130 T €

Der reduzierte Ansatz um 97 T € ist hauptsächlich auf den Minderbedarf für das Forschungsprojekt Hybridbus-Einsatz zurückzuführen. Darüber hinaus sind hier die Kostenumlagen an die SBG-Rhein und die SBG-Ruhr in Höhe von 50 T € berücksichtigt.

WP 3.4 Sonstige Sachleistungen 68 T €

Die Aufwendungen für Film- und Fotoarbeiten sowie sonstige Sachleistungen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 42% (49 T €) reduziert werden.

Aufwandsposition 4 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**WP 2011 4.240 T €**

(WP 2010 4.091 T €)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 149 T € im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2011.

WP 4.1 Mieten, Betrieb und Instandhaltung 2.179 T €

Die Reduzierung um 3% (73 T €) ist insbesondere im Bereich der Versorgungsreinigung und Nebenkosten zu verzeichnen.

WP 4.2 Bürobedarf und Kommunikation 324 T €

Das Budget für Bürobedarf und Kommunikation kann stabil auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden.

WP 4.3 Versicherungen und Abgaben 136 T €

Die marginale Steigerung in Höhe von 2 T € ist hauptsächlich durch gestiegene Abgaben und Gebühren bedingt.

WP 4.4 Reisekosten, Repräsentation und Bewirtung 158 T €

Der Planansatz wird in 2011 um 4 T € aufgrund von Preissteigerungen erhöht.

WP 4.5 Gutachten und Beratung Geschäftsbetrieb 562 T €

Der Anstieg dieser Position um 133 T € ist im Mehrbedarf an Rechtsberatung sowie an interner Unternehmensberatung für Prozessoptimierungen begründet. Weiterhin sind die klassischen Posten, wie Jahresabschlussaufwendungen, laufende Beratung sowie die Umsetzung des Risikofrüherkennungskonzeptes berücksichtigt worden.

WP 4.6 Betrieblicher Mitarbeiter Aufwand 653 T €

In dieser Wirtschaftsplanposition sind folgende Kostenblöcke enthalten:

- Betriebsarzt
- Freiwilliger sozialer Aufwand

- Schwerbehindertenausgleichsabgabe
- Mitarbeiterschulungen / Tagungskosten / Workshops
- Personalbeschaffung

Die Erhöhung um 13% resultiert aus vorübergehenden Stellenbesetzungen durch Arbeitnehmerüberlassung.

WP 4.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 228 T €

Der Planansatz des Vorjahres wird um 9 T € aufgestockt.

Aufwandsposition 5 – Abschreibungen

WP 2011 1.568 T €

(WP 2010 1.386 T €)

Aufgrund geplanter Mehrinvestitionen in 2010 im Vergleich zum Vorjahr ist beim Abschreibungsaufwand ein Anstieg um insgesamt 182 T € zu verzeichnen. Analog hierzu steigen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse um 180 T € auf 1.059 T €. Diese sind unter der Ertragsposition 21 „Sonstige eigene Erträge“ berücksichtigt.

Zur Zusammensetzung der Investitionen wird auf die Darstellung unter Abschnitt 7 Vermögensplan verwiesen.

3. 3. Erläuterungen der Erträge

Ertragsposition 20 – Umsatzerlöse

WP 2011 9.682 T €

(WP 2010 9.325 T €)

In der Position 20.1 ist die VU-Umlage mit einem Betrag von 9.632 T € ausgewiesen. Die VU-Umlage (ohne Sondermaßnahme „Hotline VU“) wurde um den Preisindex Verkehr 2009-2010 um 4,5 % (357 T €) erhöht. Die Anpassung erfolgt gemäß § 36 Absatz 2 Satzung der VRR AöR. Im Planansatz ist die „Hotline VU“ (telefonisches Auskunftssystem der Verkehrsunternehmen) mit einem Betrag von 1.350 T € enthalten. Eine detaillierte Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen ist in der Abbildung 3.4 dargestellt.

Des Weiteren wird unter der Position 20.2 mit Erlösen für das Zuwendungsmanagement im Projekt Ruhrpilot in Höhe von 50 T € gerechnet.

Ertragsposition 21 – Sonstige eigene Erträge

WP 2011 2.827 T €

(WP 2010 2.573 T €)

Die sonstigen eigenen Erträge liegen mit 2.827 T € um 254 T € über dem Ansatz des Vorjahres. In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.059 T € sowie der Anteil aus der VRR Einnahmenaufteilung zur Finanzierung des IC/EC Zuschlages in Höhe von 590 T € enthalten. Darüber hinaus werden 1,75 zusätzliche Personale im Bereich Einnahmenaufteilung in Höhe von 113 T € gesondert von den Verkehrsunternehmen gegenfinanziert.

Des Weiteren werden in folgenden Bereichen Erträge erwartet:

- Beteiligung der VU's an Broschürenserie/Kundenbindung/Ticketkampagnen 375 T €
- Erträge aus den Kooperationsverträgen Ruhr-Sieg-Netz,
Niers-Rhein-Emscher-Netz sowie Maas-Rhein-Lippe-Netz 281 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für „Quma – Datenbank“ 100 T €
- Datenüberlassungsvertrag AVV, VRS und NWL 97 T €
- Beiträge anderer Zweckverbände für die Kundenzufriedenheitsbefragung
sowie die Testkundenuntersuchung 82 T €
- Erträge aus den Kooperationsverträgen Pendlernetz von Städten und Kreisen 45 T €

Ertragsposition 22 – Fördermittel und Zuwendungen des Landes NRW

WP 2011 8.710 T €

(WP 2010 8.012 T €)

Der Planansatz des Jahres 2011 erhöht sich um 698 T € auf insgesamt 8.710 T € im Vergleich zum Planjahr 2010.

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

- Entnahme aus der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW
zur Finanzierung der VRR AöR (inkl. NVN) 6.444 T €

- | | |
|--|---------|
| • Finanzierung der KompetenzCenter EFM, Sicherheit und Qualität
gem. § 14 ÖPNVG NRW | 850 T € |
| • Erstattung der Personalkosten für übergeleitete Mitarbeiter des
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr | 441 T € |
| • Förderung der Maßnahme IC/EC Zuschlag | 230 T € |
| • Geförderte Projekte in 2011 aus § 12 ÖPNVG NRW: | |
| - Machbarkeitsstudie Wasserstoffbusse | 298 T € |
| - Gutachten Raterger Weststrecke | 110 T € |
| - Machbarkeitsstudie Zugangskontrolle | 89 T € |
| - Vorbereitung für die Durchführung eines Piloten für ein
In-/Out-eTicket-System | 85 T € |
| - Kalkulationswerkzeuge für In/out-Tarife
(Simulationssoftware für die Kalkulation von EFM Tarifen) | 60 T € |

Darüber hinaus wird mit Bundesmitteln für das Forschungsprojekt „Hybridbus“ und das Projekt „Effizient und elektrisch mobil“ in Höhe von 103 T € gerechnet.

Ertragsposition 23 – Zinserträge

WP 2011 400 T €

(WP 2010 700 T €)

Der Planansatz 2011 wird auf die Höhe der in 2010 tatsächlich zu erwartenden Zinserträge um – 300 T € auf 400 T € gesenkt.

Ertragsposition 24 – Deckung des Jahresfehlbetrages durch Entnahme aus der Rücklage

WP 2011 6.490 T €

(WP 2010 6.390 T €)

Die zur Deckung des Fehlbetrages der VRR AöR benötigten Einzahlungen der ZV-Mitglieder in Höhe von 6.590 T € können auch im Jahr 2011 auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Es ist geplant, hieraus einen Betrag von 300 T € als Investitionskostenzuschuss für die VRR AöR zu erheben. Des Weiteren ist vorgesehen, aus der bestehenden Kapitalrücklage der VRR AöR 200 T € zu entnehmen.

3. 4. Aufteilung der Verbundumlage auf Verkehrsunternehmen

	Verkehrsunternehmen	Plan 2011 VU Umlage	Plan 2011 Sondermaßnahme Hotline VU	Plan 2011 Gesamt
1	Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG	800.134,26 €	130.425,93 €	930.560,19 €
2	Dortmunder Stadtwerke AG	766.125,56 €	124.882,34 €	891.007,90 €
3	Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	346.443,22 €	56.472,00 €	402.915,22 €
4	Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH	126.105,86 €	20.555,89 €	146.661,75 €
5	Essener Verkehrs-AG	741.659,43 €	120.894,24 €	862.553,66 €
6	Hagener Straßenbahnen AG	222.046,69 €	36.194,73 €	258.241,43 €
7	Straßenbahn Herne-Castrop-Rauxel GmbH	98.353,85 €	16.032,17 €	114.386,02 €
8	SWK Mobil GmbH	244.865,80 €	39.914,36 €	284.780,16 €
9	Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG	265.734,32 €	43.316,04 €	309.050,36 €
10	Bahnen der Stadt Monheim GmbH	34.933,96 €	5.694,41 €	40.628,37 €
11	Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH	176.377,51 €	28.750,43 €	205.127,93 €
12	Stadtwerke Neuss GmbH	146.918,46 €	23.948,45 €	170.866,91 €
13	Stadtwerke Oberhausen AG	216.282,70 €	35.255,17 €	251.537,87 €
14	Stadtwerke Remscheid GmbH	99.529,77 €	16.223,86 €	115.753,62 €
15	Rheinische Bahngesellschaft AG**	1.448.555,94 €	236.121,95 €	1.684.677,89 €
16	Stadtwerke Solingen GmbH	147.693,87 €	24.074,85 €	171.768,72 €
17	Vestische Straßenbahnen GmbH	389.784,59 €	63.536,86 €	453.321,45 €
18	Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH	42.233,69 €	6.884,30 €	49.117,99 €
19	Wuppertaler Stadtwerke AG	505.414,57 €	82.385,13 €	587.799,70 €
20	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG	78.620,65 €	12.815,56 €	91.436,21 €
21	Stadtbus Dormagen GmbH	21.704,80 €	3.537,99 €	25.242,79 €
22	Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH	22.728,23 €	3.704,82 €	26.433,05 €
23	BVR GmbH / RVN GmbH	180.046,68 €	29.348,52 €	209.395,20 €
24	Westfalenbus	1.500,78 €	244,63 €	1.745,42 €
	Summe ÖSPV *	7.123.795,18 €	1.161.214,65 €	8.285.009,83 €
25	SPNV (Nettovertrag) *	1.158.156,40 €	188.785,35 €	1.346.941,75 €
	Gesamtsumme	8.281.951,58 €	1.350.000,00 €	9.631.951,58 €

* inkl. Anpassung um Preisindex Verkehr 2009-2010 gemäß § 36 II Satzung der VRR AöR von +4,5 % (Basis ÖSPV: 6.817 T €; Basis SPNV: Basis: 1.108 T €).

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

4. Teil B – SPNV- und ÖSPV-Finanzierung der VRR AÖR

4.1. SPNV-Finanzierung

Das für die SPNV-Finanzierung 2011 relevante Leistungsangebot bezieht sich auf den Kooperationsraum A gemäß § 5 Absatz 1 Buchstabe a ÖPNVG NRW und wird bestimmt durch den Nahverkehrsplan, die Beschlüsse der Gremien des VRR und die jeweiligen mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen abgeschlossenen Verkehrsverträge, Auferlegungen und sonstigen Vereinbarungen bzw. Rechtsakte. Das Leistungsangebot umfasst rd. 44,576 Mio. Zugkilometer.

Bei der Ermittlung der Aufwendungen und Erträge wurde der Änderungsvertrag zum SPNV-Vertrag vom 12.07.2004 (Nettovertrag mit der DB) unterstellt. Auf die entsprechende Beschlussvorlage R/VII/2009/0341 für die Verwaltungsratssitzung am 11.11.2009 wird verwiesen. Dies beinhaltet die Umsetzung des konkretisierten Eckpunktepapiers vom 30.06.2009 (vgl. Beschlussvorlage/Drucksache F/VII/2009/0307/2 für die Verwaltungsratssitzung des VRR vom 18.06.2009). Ebenfalls berücksichtigt wurde die Zusage des Landes NRW, zusätzliche Fördermittel zur Finanzierung des SPNV zur Verfügung zu stellen. Für das Jahr 2011 werden rd. 11,0 Mio. € zusätzliche Landesmittel benötigt, um das reguläre Leistungsangebot zu finanzieren. Der VRR hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Zusätzlich hat der VRR für die Kooperationsräume 1 und 2 einen Antrag auf rd. 8,2 Mio. € gestellt zur Finanzierung der Mehrleistungen aus der Umsetzung des RE-Konzeptes. Dieser Zuwendungsbescheid liegt bereits vor. Der Anteil für den Kooperationsraum 1 (VRR) beträgt rd. 8,0 Mio. €.

Für das Jahr 2011 kann unter den vorgenannten Rahmenbedingungen und unter der Voraussetzung einer gegenüber dem Vorjahr in gleicher Höhe gewährten SPNV-Umlage ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden.

Finanzielles Ergebnis für die Jahre 2009 und 2010:

Unter den oben genannten Voraussetzungen, die der Umsetzung des sogenannten erweiterten Eckpunktepapiers vom 30.06.2009 (vgl. Beschlussvorlage/Drucksache F/VII/2009/0307/2) entsprechen, werden auch für die vergangenen Jahre 2009 und 2010 keine weiteren finanziellen Belastungen auf die Gebietskörperschaften des VRR zukommen, soweit die beim Land

beantragten Zuwendungen für das Jahr 2010 ausgezahlt werden (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor).

Des Weiteren sind im SPNV Bereich Erträge und Aufwendungen des NVN in Höhe von 193 T € berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt aus den Landesmitteln gem. § 11 Absatz 1 ÖPNVG NRW.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den hier dargestellten Werten um Planwerte handelt. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach tatsächlicher Aufwands- und Erlösentwicklung nach oben oder unten abweichen.

Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die Erläuterungen zum SPNV-Etat 2011 der VRR AöR (Drucksache: F/VIII/2010/0114).

4.2. ÖSPV-Finanzierung

Unter der Annahme gleichbleibender Erträge für den ÖSPV Bereich sind bei der VRR AöR für das Wirtschaftsjahr 2011 Zuwendungen des Landes NRW gem. § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW in Höhe von 55.918 T € berücksichtigt. Darüber hinaus wird für diesen Bereich mit Zinserträgen in Höhe von 70 T € gerechnet. Diese Zuwendungen werden anteilig von der VRR AöR an öffentliche und private Verkehrsunternehmen insbesondere für die Fahrzeugbeschaffung und die Abgeltung der Vorhaltekosten in Höhe von 49.520 T € sowie an Aufgabenträger (Aufgabenträgerpauschale) in Höhe von 6.467 T € gezahlt.

Der ZV VRR leitet aus der Allgemeinen Verbandsumlage 7.116 T € zur Finanzierung von Betriebsleistungen nicht kommunaler Verkehrsunternehmen (derzeit BVR, RVN und Westfalenbus) an die VRR AöR weiter. Diese Mittel werden in vereinnahmter Höhe von der VRR AöR an die BVR GmbH, RVN GmbH und Westfalenbus GmbH ausgezahlt.

Erstmalig wird die Ausbildungsverkehr-Pauschale gem. § 11 a ÖPNVG NRW (ehem. Mittel nach § 45a PBefG) entsprechend dem Entwurf zur Anhörung der Änderung des ÖPNVG NRW in der ÖSPV-Finanzierung in Höhe von 40.000 T € berücksichtigt. Voraussetzung ist, dass die Aufgabe von den Aufgabenträgern auf die VRR AöR übertragen wird.

5. Teil C – Investitionsförderung der VRR AöR

Für das Wirtschaftsjahr 2011 stehen der VRR AöR aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des ÖPNVG NRW voraussichtlich ca. 70.000 T € für neue investive Maßnahmen gem. § 12 ÖPNVG NRW zur Verfügung. Für diesen Bereich werden Zinserträge in Höhe von 80 T € erwartet. Entsprechend wird der Verwaltungsrat der VRR AöR in seinen Sitzungen den Förderkatalog fortschreiben. Zu weiteren Einzelheiten verweisen wir auf die Drucksachen Nr. Z/VIII/2010/0055, Z/VIII/2010/0090/1 sowie Z/VIII/2010/0102.

6. Personalplanung der VRR AöR

6.1. Personalpolitische Maßnahmen

Durch Analyse des Personalberichtes ist deutlich geworden, dass sich die demografische Entwicklung und der damit einhergehende ansteigende Fachkräftemangel auch bei der VRR AöR bemerkbar machen werden. Durch Ausscheiden älterer Mitarbeiter in den Ruhestand werden wir bereits in fünf Jahren innerhalb unseres Unternehmens größere Probleme bei der

Stellennachbesetzung haben, wenn wir nicht zum jetzigen Zeitpunkt gezielte Maßnahmen entgegenstellen. Im Jahr 2010 haben uns wieder zwei Fach-/Führungskräfte verlassen, die sich zu anderen Unternehmen beworben haben. Des Weiteren waren bereits in den letzten zwei Jahren bei Stellenausschreibungen die Bewerbungseingänge quantitativ und qualitativ rückläufig.

Als Reaktion auf den demographischen Wandel und den damit verbundenen steigenden Fachkräftemangel hat die VRR AöR ein internes Programm „CoMeT (Coaching, Mentoring, Training)“ zur Mitarbeiterbindung und -förderung im Jahr 2010 erfolgreich ins Leben gerufen. Mit diesem Programm sollen ausgewählte Mitarbeiter mit Potential langfristig an den VRR gebunden werden. Dieses Programm wird im nächsten Jahr fortgesetzt.

Wie bereits berichtet, hat eine Analyse ergeben, dass das „Insourcing“ von Agenturleistungen in den Bereichen Marketing und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wirtschaftlich sinnvoll ist. Zur Übernahme dieser wiederkehrenden Aufgaben bedurfte es im Jahr 2010 lediglich einer Erhöhung des Personals um entsprechende Fachkräfte, weil dies wirtschaftlich deutlich sinnvoller ist, als die dauerhafte Beauftragung einer Agentur. Diese Fachkräfte sind mittlerweile befristet eingestellt worden. Der jährliche Aufwand für Agenturleistungen ist in dem geplanten Umfang reduziert worden.

6.2. Personalbestandentwicklung

Durch die notwendige Entsendung eines Geschäftsführers zur Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH (durch Inhouse-Auftrag erteilter Verkehrsvertrag) wird sich die Zahl der Stellen vsl. um 1 Stelle erhöhen. Es wird jedoch zunächst untersucht, ob diese Maßnahme durch Optimierung der internen Prozesse ohne Stellenmehrung vorgenommen werden kann.

Im Bereich Einnahmeaufteilung wird durch die Weiterentwicklung des Einnahmeaufteilungssystems ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,25 zu den bereits genehmigten Stellen für die Umstellungsphase benötigt. Hierfür ist keine Neueinstellung notwendig, sondern es wird die Arbeitszeit einer in dem Bereich tätigen Mitarbeiterin erhöht. Der zusätzliche Aufwand hierfür wird ausschließlich durch die Verkehrsunternehmen finanziert und belastet somit nicht das Budget der anderen Finanziere.

Im Bereich der Infrastrukturförderung ist die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters bei der VRR AöR im Jahr 2011 erforderlich. Da dieser Mitarbeiter als Ersatz für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter beim MWEBWV direkt bei der VRR AöR eingestellt wird, erhöhen sich die Anzahl der Stellen und der Personalbestand um 1 P. Diese Stelle wird vom Ministerium für Wirtschaft,

Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen finanziert und belastet somit nicht das Budget der übrigen Finanziers.

Des Weiteren ist geplant, eine 0,5-Stelle für die Programmierung und Wartung der QUMA-Software befristet einzurichten, um die Abhängigkeit von der derzeitigen Programmierfirma zu reduzieren und vor allen Dingen die dort anfallenden Kosten zu reduzieren. Voraussetzung für diese zusätzliche befristete Stelle ist jedoch, dass die anderen Zweckverbände den Aufwand hierfür übernehmen.

Außerdem erhält ein Auszubildender zur leichteren Eingliederung in den Beruf eine befristete Stelle.

Durch Inanspruchnahme von Altersteilzeit und Anpassung von Teilzeitbeschäftigtenverhältnissen ist eine Reduzierung von 1,03 Stellen im Jahr 2011 möglich.

Die diesjährige Planung sieht auch die Einstellung eines Auszubildenden Kauffmann/-frau für Bürokommunikation“ und eines Auszubildenden IT-Systemkauffmann/-frau (Bachelor-Studiengang) vor. Diese Maßnahmen dienen zur zukünftigen Personalbedarfsdeckung der VRR AöR.

6.3. Eingruppierungsübersicht

Sondervertrag / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
SV	2,45	2,45	2,45	
15	15	14	15	
14	9	8	7	
13	21,64	23,64	19,54	1 Stelle kw
12	30,02	28,51	25,82	1,26 Stellen befristet
11	28,67	29,48	29,5	3 Stellen befristet
10	15,98	12,96	14,14	1,5 Stellen befristet
9	19,8	20,61	19,94	3,25 Stellen befristet
8	6,34	5,54	5,34	1,00 Stelle befristet
6	2,59	3,58	2,58	
3	0,05	0,04	0,04	
2	0,94	0,95	0,93	
Gesamt:	152,48	149,76	142,28	

6. 4. Nachwuchskräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Beschäftigt am 30.06.2010
Auszubildende Kaufmann/-frau für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende Bürokaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	2	4
Auszubildende IT-Systemkaufmann/-frau (Bachelor-Studiengang)	Ausbildungsvergütung	2	-
Auszubildende IT-Systemelektroniker	Ausbildungsvergütung	-	1
Gesamt:		6	6

7. Vermögensplan

Bruttoinvestitionen (T €)	2.435
<u>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>1.945</u>
<u>Investitionen Software</u>	
RKS	345
ZKS	265
Internetplattform	247
d(((eti	140
Kundenversprechen	103
Neuerstellung Fahr-/Linienpläne	90
eTicket Deutschland	90
Auskunftssysteme	90
Kundeninformation	60
Tarifintegration VGN	47
Ruhrpilot	30
Kalkulationswerkzeuge für In/out-Tarife	30
ZeRP	25
Delfi	20
sonstige Investitionen	363
<u>2. Sachanlagen</u>	<u>490</u>
Investitionen GWG > 150,- -1.000,- €	46
Investitionen Geschäftsausstattung/Fuhrpark	2
Investitionen Mietereinbauten	60
Investitionen Hardware	382
Finanzierung der Investitionen (T €)	2.435
Eigenanteil VRR AöR	504
Investitionskostenzuschuss des ZV VRR	300
Investitionskostenzuschuss aus Vorjahren	225
Landesmittel	1.405

8. Mittelfristiger Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan

	Plan 2010 T €	Plan 2011 T €	Plan 2012 T €	Plan 2013 T €	Plan 2014 T €
Finanzmittelzufluss					
Einnahmen aus:					
Erträgen für den Eigenaufwand	19.731	20.556	20.856	20.956	21.057
SPNV- und ÖSPV- Finanzierung */**	532.632	572.667	579.711	586.860	594.116
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	50.000	70.080	50.000	50.000	50.000
Entnahme aus der Kapitalrücklage	390	200	0	0	0
Umlage zur Finanzierung der VRR AöR	6.000	6.290	6.290	6.290	6.290
Umlage als Investitionskostenzuschuss	590	300	300	300	300
Investitionskostenzuschuss Vorjahre	241	225			
Landesmitteln für Investitionen	1.505	1.405	1.405	1.405	1.405
Vorfinanzierung für Investitionen (AöR Finanzmittel)	22	0			
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8
Summe Finanzmittelzufluss	611.119	671.730	658.570	665.819	673.177
Finanzmittelabfluss					
Ausgaben für:					
Eigenaufwand (ohne Abschreibungen)	25.614	26.540	26.640	26.741	26.842
eigene Investitionen	2.866	2.435	2.210	2.210	2.210
SPNV- und ÖSPV- Finanzierung */**	532.632	572.667	579.711	586.860	594.116
Investitionsförderung gem. § 12 ÖPNVG NRW	50.000	70.080	50.000	50.000	50.000
Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	8	8	8	8	8
Summe Finanzmittelabfluss	611.119	671.730	658.570	665.819	673.177

* Unter der Prämisse, dass die Revision des ÖPNVG NRW zu keinem anderen Ergebnis führt und die Finanzierungsübertragung der ZV Mitglieder über das Jahr 2010 hinaus erfolgt.

** ab 2011: Ausbildungsverkehr-Pauschale (ehem. Mittel nach § 45a PBefG) gem. Entwurf zur Anhörung der Änderung des ÖPNVG NRW. Vorausgesetzt, die Aufgabe wird auf die VRR AöR übertragen.

9. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan der VRR AöR ist Anlage des Wirtschaftsplanes des ZV VRR (Drucksache Nr. Z/VIII/2010/0099).