



Nachtrag zum Verbundetat 2009

Auf der Grundlage des Beschlusses Nr. 4/2009 zu TOP 7.1. der Sitzung des Zweckverband AVV vom 29.04.2009 wurde auf Wunsch und im Interesse der Stadt Aachen zum 1. Oktober 2009 eine tarifliche Maßnahme, der „City-XL-Tarif“ für die Aachener Innenstadt, umgesetzt.

Anlass der tariflichen Maßnahme sind die beabsichtigte Steigerung der ÖPNV-Attraktivität im Sinne einer verbesserten Erreichbarkeit und Mobilität in der Aachener City mit dem ÖPNV sowie die Erfordernisse im Rahmen des Luftreinhalteplanes der Stadt Aachen.

Entsprechend einem diesbezüglich vorliegenden Gutachten sind hinsichtlich dieser Tarifmaßnahme für die im Stadtgebiet Aachen tätigen Verkehrsunternehmen wirtschaftliche Auswirkungen in Höhe von insgesamt 500 T€/Jahr prognostiziert worden. Die anteiligen Auswirkungen für den Zeitraum Oktober – Dezember 2009 belaufen sich somit auf 125 T€ und sind in den Ansätzen des bereits Ende 2008 durch die Gremien des AVV beschlossenen Verbundetats 2009 nicht enthalten.

Gemäß § 14 Abs. 2 Punkt 3 der Satzung für den Zweckverband AVV sind Ausgleichszahlungen aufgrund von Tarifmaßnahmen dem Verbandsmitglied zuzurechnen, in dessen Interesse die Tarifmaßnahme erfolgt.

Vor diesem Hintergrund hat der Zweckverband in seiner o.g. Sitzung beschlossen, die durch diese Tarifmaßnahme entstehenden Mindereinnahmen und die daraus resultierenden Zuschussminderungen über eine tarifliche Sonderumlage im Rahmen des Verbundetats auszugleichen und somit die übrigen Verbandsmitglieder von finanziellen Folgewirkungen freizustellen.

Aufgrund der Einführung des City-XL-Tarifs zum 1.10.2009 ist in Bezug auf das Kalenderjahr 2009 zudem ein entsprechender Nachtrag zum Verbundetat 2009 vorzunehmen und der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Aufsichtsrat der AVV GmbH in seiner Sitzung am 25.11.2009 dem Vorgenannten bereits einstimmig zugestimmt hat.

Die durch den Zweckverband beschlossene tarifliche Sonderumlage führt – unter ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen – im Ergebnis zu der in der Anlage dargestellten erhöhten Verbandsumlage für das Geschäftsjahr 2009. Die im ursprünglichen Verbundetat 2009 ausgewiesenen Umlagebeträge sind zum Vergleich ebenfalls ausgewiesen.

In Abstimmung mit der Stadt Aachen wird unter gutachterlicher Begleitung eine Wirkungsanalyse der tariflichen Maßnahmen durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wird auch eine Überprüfung der prognostizierten Mindereinnahmen vorgenommen. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird entsprechend Eingang in die Ist-Rechnung für das Geschäftsjahr 2009 finden.



Beschlussempfehlung 22/2009

Die Verbandsversammlung

- a) stimmt der Erhebung einer Sonderumlage für tarifliche Maßnahmen im Gebiet der Stadt Aachen („City-XL-Tarif“) in dem dargelegten Umfang zu,
- b) stimmt dem Nachtrag zum Verbundetat 2009 zu und
- c) empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des modifizierten Verbund-etats 2009.



Ergebnisauszug aus dem Verbundetat 2009

Übersicht zu den Einzelpositionen und dem Gesamtergebnis der Verbandsumlage für 2009

a) unter Berücksichtigung einer **tariflichen Sonderumlage** aufgrund des zum 1.10.2009 in der Stadt Aachen eingeführten **City-XL-Tarifs**:

Art der Umlage		Stadt Aachen	Kreis Aachen	Kreis Düren	Kreis Heinsberg	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Ausgleichsbetrag (Normalumlage)	Plan 2009	8.457	7.310	2.214	8.832	26.813
	Plan 2008	(8.697)	(7.485)	(2.017)	(9.083)	(27.282)
b) tarifliche Maßnahmen (Sonderumlage)	Plan 2009	125	0	0	0	125
	Plan 2008	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
c) Fahrplanmaßnahmen (Sonderumlage)	Plan 2009	37	38	75	0	150
	Plan 2008	(37)	(38)	(75)	(0)	(150)
Summe	Plan 2009	8.619	7.348	2.289	8.832	27.088
	Plan 2008	(8.734)	(7.523)	(2.092)	(9.083)	(27.432)

(..) = Planansatz 2008

b) **ohne tarifliche Sonderumlage** (entsprechend dem ursprünglichen Verbundetat 2009):

Art der Umlage		Stadt Aachen	Kreis Aachen	Kreis Düren	Kreis Heinsberg	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a) Ausgleichsbetrag (Normalumlage)	Plan 2009	8.457	7.310	2.214	8.832	26.813
	Plan 2008	(8.697)	(7.485)	(2.017)	(9.083)	(27.282)
b) Fahrplanmaßnahmen (Sonderumlage)	Plan 2009	37	38	75	0	150
	Plan 2008	(37)	(38)	(75)	(0)	(150)
Summe	Plan 2009	8.494	7.348	2.289	8.832	26.963
	Plan 2008	(8.734)	(7.523)	(2.092)	(9.083)	(27.432)

(..) = Planansatz 2008

Verbundetat 2009 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

a) bei Ansatz einer **Sonderumlage für tarifliche Maßnahmen** für die Stadt Aachen:

Einnahmen:	TEUR
1. Verbandsumlagen von Stadt Aachen	8.619
2. Verbandsumlagen vom Kreis Aachen	7.348
3. Verbandsumlagen vom Kreis Düren	2.289
4. Verbandsumlagen vom Kreis Heinsberg	8.832
5. Summe Einnahmen	<u>27.088</u>

Ausgaben:	TEUR
1. Finanzierung der Ausgleichsbeträge	
an Stadt Aachen für Leistungen der ASEAG	15.764
an Kreis Düren für Leistungen der DKB	2.168
an Kreis Heinsberg für Leistungen der west	9.156
2. Summe Ausgaben	<u>27.088</u>

b) **ohne tarifliche Sonderumlage** (entsprechend dem ursprünglichen Verbundetat 2009):

Einnahmen:	TEUR
1. Verbandsumlagen von Stadt Aachen	8.494
2. Verbandsumlagen vom Kreis Aachen	7.348
3. Verbandsumlagen vom Kreis Düren	2.289
4. Verbandsumlagen vom Kreis Heinsberg	8.832
5. Summe Einnahmen	<u>26.963</u>

Ausgaben:	TEUR
1. Finanzierung der Ausgleichsbeträge	
an Stadt Aachen für Leistungen der ASEAG	15.639
an Kreis Düren für Leistungen der DKB	2.168
an Kreis Heinsberg für Leistungen der west	9.156
2. Summe Ausgaben	<u>26.963</u>