



# VORLAGE

Vorlagennummer

12/2015

Beratungsfolge	Datum
Verbandsversammlung	TOP 6 16.12.2015

öffentlich

nicht öffentlich

Gegenstand:

Nachtrag zum Verbundetat 2015

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt der von der ASEAG beantragten Anpassung ihres Sollkostensatzes für den Verbundetat 2015 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Genehmigung.

Fortsetzung umseitig

Beratungsergebnis

- einstimmig
- mit Mehrheit
- \_\_\_\_\_ Ja
- \_\_\_\_\_ Nein
- \_\_\_\_\_ Enthaltung
- lt. Beschlussvorschlag
- abweichend

Erläuterungen:

Entsprechend § 12 Abs. 1 der Satzung für den Zweckverband AVV erhalten die Verbundverkehrsunternehmen für die Erbringung des gemeinwirtschaftlichen Verbundverkehrs einen Kostenausgleich auf der Basis verbindlicher Sollkostensätze je Nutzwagenkilometer. Die entsprechenden Sollkostensätze wurden entsprechend den Regularien der Zweckverbandssatzung für den Verbundetat 2015 gutachterlich ermittelt.

Die ASEAG hat mit Schreiben vom 17.09.2015 beim Zweckverband AVV auf der Grundlage des § 12 Abs. 3 der Satzung für den Zweckverband AVV einen Antrag auf eine unterjährige Erhöhung ihres Sollkostensatzes von 5,18 €/Nutzwagenkilometer auf 5,43 €/Nutzwagenkilometer für den Verbundetat 2015 beantragt.

Der Antrag wird durch die ASEAG begründet mit entsprechenden Plan/Ist-Abweichungen aufgrund nicht absehbarer exogener Entwicklungen im laufenden Geschäftsjahr. In ihrem Antrag auf Anpassung des Sollkostensatzes führt die ASEAG aus, dass sich die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gegenüber dem Planansatz um 3.767 T€ erhöhe, was im Wesentlichen aus der Veränderung des Zinssatzes zur Abzinsung der Pensionsrückstellungen (§ 253 Abs. 2 HGB) infolge des BilMoG resultiere.

Die von der ASEAG beantragte Anpassung ihres Sollkostensatzes führt – unter ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen – im Ergebnis zu der in der **Anlage** dargestellten erhöhten Verbandsumlage für das Geschäftsjahr 2015. Die im ursprünglichen Verbundetat 2015 ausgewiesenen Umlagebeträge sind zum Vergleich ebenfalls ausgewiesen.

Der Aufsichtsrat der AVV GmbH berät in seiner Sitzung am 16.12.2015 über die Thematik. Über das Beratungsergebnis wird in der Sitzung berichtet.

gez.

---

(Marcel Philipp)

Der Verbandsvorsteher

## Ergebnisauszug aus dem Verbundetat 2015

Übersicht zur **allgemeinen Umlage** der Ausgleichsbeträge der Verbundverkehrsunternehmen in 2015

a) bei Ansatz des **erhöhten Sollkostensatzes** der ASEAG:

Unternehmensbereich		Stadt Aachen	StädteRegion Aachen	Kreis Düren	Kreis Heinsberg	Summe
<b>ASEAG</b>						
1. Nutzwagen-km *		10.383	8.123	100	54	18.660
2. Ausgleichsbetrag/km	EUR/km	1,6742	1,6742	1,6742	1,6742	1,6742
3. Ausgleichsbetrag ASEAG	TEUR	17.383	13.600	167	90	31.240
Planansatz 2014	TEUR	(13.813)	(10.831)	(133)	(74)	(24.851)
<b>west</b>						
1. Nutzwagen-km *		0	197	24	6.302	6.523
2. Ausgleichsbetrag/km	EUR/km	1,5711	1,5711	1,5711	1,5711	1,5711
3. Ausgleichsbetrag west	TEUR	0	310	38	9.900	10.248
Planansatz 2014	TEUR	(0)	(315)	(39)	(10.124)	(10.478)
<b>DKB</b>						
1. Nutzwagen-km *		0	0	6.846	0	6.846
2. Ausgleichsbetrag/km	EUR/km	0,5904	0,5904	0,5904	0,5904	0,5904
3. Ausgleichsbetrag DKB	TEUR	0	0	4.042	0	4.042
Planansatz 2014	TEUR	(0)	(0)	(3.093)	(0)	(3.093)
Summe Umlage	TEUR	17.383	13.910	4.247	9.990	45.530

b) bei Ansatz des **ursprünglichen Sollkostensatzes** der ASEAG:

Unternehmensbereich		Stadt Aachen	StädteRegion Aachen	Kreis Düren	Kreis Heinsberg	Summe
<b>ASEAG</b>						
1. Nutzwagen-km *		10.383	8.123	100	54	18.660
2. Ausgleichsbetrag/km	EUR/km	1,4692	1,4692	1,4692	1,4692	1,4692
3. Ausgleichsbetrag ASEAG	TEUR	15.255	11.934	147	79	27.415
Planansatz 2014	TEUR	(13.813)	(10.831)	(133)	(74)	(24.851)
<b>west</b>						
1. Nutzwagen-km *		0	197	24	6.302	6.523
2. Ausgleichsbetrag/km	EUR/km	1,5711	1,5711	1,5711	1,5711	1,5711
3. Ausgleichsbetrag west	TEUR	0	310	38	9.900	10.248
Planansatz 2014	TEUR	(0)	(315)	(39)	(10.124)	(10.478)
<b>DKB</b>						
1. Nutzwagen-km *		0	0	6.846	0	6.846
2. Ausgleichsbetrag/km	EUR/km	0,5904	0,5904	0,5904	0,5904	0,5904
3. Ausgleichsbetrag DKB	TEUR	0	0	4.042	0	4.042
Planansatz 2014	TEUR	(0)	(0)	(3.093)	(0)	(3.093)
Summe Umlage	TEUR	15.255	12.244	4.227	9.979	41.705

**Verbundetat 2015**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

a) bei Ansatz des **erhöhten Sollkostensatzes** der ASEAG:

<b>Einnahmen:</b>	<b>TEUR</b>
1. Verbandsumlagen von der Stadt Aachen	17.458
2. Verbandsumlagen von der StädteRegion Aachen	13.985
3. Verbandsumlagen vom Kreis Düren	4.397
4. Verbandsumlagen vom Kreis Heinsberg	9.990
5. Summe Einnahmen	<u>45.830</u>

<b>Ausgaben:</b>	<b>TEUR</b>
1. Finanzierung der Ausgleichsbeträge	
an Stadt Aachen für Leistungen der ASEAG	31.390
an Kreis Düren für Leistungen der DKB	4.192
an Kreis Heinsberg für Leistungen der west	10.248
2. Summe Ausgaben	<u>45.830</u>

b) bei Ansatz des **ursprünglichen Sollkostensatzes** der ASEAG:

<b>Einnahmen:</b>	<b>TEUR</b>
1. Verbandsumlagen von der Stadt Aachen	15.330
2. Verbandsumlagen von der StädteRegion Aachen	12.319
3. Verbandsumlagen vom Kreis Düren	4.377
4. Verbandsumlagen vom Kreis Heinsberg	9.979
5. Summe Einnahmen	<u>42.005</u>

<b>Ausgaben:</b>	<b>TEUR</b>
1. Finanzierung der Ausgleichsbeträge	
an Stadt Aachen für Leistungen der ASEAG	27.565
an Kreis Düren für Leistungen der DKB	4.192
an Kreis Heinsberg für Leistungen der west	10.248
2. Summe Ausgaben	<u>42.005</u>