



VORLAGE

Beratungsfolge	Datum
Verbandsversammlung	TOP 1.1 09.07.2010

- öffentlich
 nichtöffentlich

Gegenstand:

Tariffortschreibungsverfahren im VRS/
Konkretisierung des indexbasierten Verfahrens

Beschlussvorschlag:

1. Die Verbandsversammlung stimmt dem aus drei Bausteinen – gewichteter Aufwandsindex, Aufwandsfortschreibungsfaktor und Prüfung eines zusätzlichen marktorientierten preispolitischen Handlungsspielraums – bestehenden indexbasierten Verfahren zur Anpassung des Verbundtarifs ab 2011 zu.
2. Die Verbandsversammlung spricht sich dafür aus, dieses Tarifierungsverfahrens zunächst auf vier Jahre – 2011 bis einschließlich 2014 – zu befristen; nach zwei Jahren findet eine gemeinsame von Beirat und Zweckverbandsversammlung getragene Akzeptanz- bzw. Erfolgsüberprüfung statt.

Fortsetzung umseitig

Erläuterungen:

Der Tarifbeirat hat in seiner Sitzung am 28.06.2010 anhand verschiedener Modellvarianten die Chancen und Risiken eines indexbasierten Tariffortschreibungsverfahrens für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg diskutiert. Nach intensivem Abwägen aller Vor- und Nachteile haben sich die Vertreter des Beirates und die Vertreter der Zweckverbandsversammlung darauf verständigt, den jeweils zuständigen Verbundgremien – Beirat bzw. Verbandsversammlung – ein aus drei Bausteinen bestehendes indexbasiertes Tariffortschreibungsverfahren zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Die Details sind der beigelegten Anlage 1 zu entnehmen.

Baustein 1: Aufwandsindex

Anhand von Daten aus amtlichen Statistiken wird ein aus vier Komponenten bestehender gewichteter Aufwandsindex ermittelt. Dieser Index berücksichtigt die Personal-, Material-, Energie- und Kapitalkostenentwicklung. Der Produktionsfaktor Personal wird dabei mit 60%, Material mit 15%, Energie mit 10% und das Kapital mit 15% berücksichtigt.

Baustein 2: Aufwandfortschreibungsfaktor

Der Baustein 2 baut auf dem Aufwandsindex (Baustein 1) auf. Er berücksichtigt zusätzlich die Zielvorgabe, den mittleren Aufwanddeckungsgrad für den gesamten Verkehrsverbund zu stabilisieren. Der ermittelte Aufwandsindex wird dazu multiplikativ verknüpft mit einem Aufwandfortschreibungsfaktor bezogen auf einen mittleren Aufwanddeckungsgrad von 77,6 %. Hierbei handelt es sich um den durchschnittlichen Aufwanddeckungsgrad aller im Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) vertretenen Verkehrsunternehmen.

Bei der Berechnung des Aufwanddeckungsgrades sind im Gegensatz zur bisherigen VRS-Betrachtung auch die Regionalisierungsmittel für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie die gesetzlichen Ausgleichszahlungen für die ermäßigte Beförderung von Auszubildenden bzw. die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten berücksichtigt worden. Der verwendete Aufwanddeckungsgrad stammt aus dem Jahr 2008. Er wird jährlich angepasst. Sobald ein aktualisierter Jahreswert vorliegt, wird dieser berücksichtigt. Für die geplante Tarifanpassung 2011 wird der Wert aus 2008 zugrunde gelegt.

Für das Jahr 2011 resultiert aus der multiplikativen Verknüpfung der Bausteine 1 und 2 ein kostenorientierter Tarifanpassungsvorschlag in Höhe von 2,6%.

Baustein 3: Marktorientierter preispolitischer Handlungsspielraum

Die Umsetzung der Bausteine 1 und 2 führt im Ergebnis zu einer rein kostenorientierten Tarifpolitik. Die Nachfrageseite wird durch den Aufwandsindex bzw. den Fortschreibungsfaktor nicht berücksichtigt. Die Mitglieder des Tarifbeirates haben sich gemeinsam dafür ausgesprochen, anhand verschiedener Faktoren jeweils jährlich zu prüfen, ob ein zusätzlicher preispolitischer Handlungsspielraum besteht. Damit wird die kostenorientierte Tarifanpassung um eine marktorientierte Komponente ergänzt. Aus fachlicher Sicht wird vorgeschlagen folgende Entwicklungen zu berücksichtigen:

1. geplante bzw. beschlossene Tarifanpassungen in den großen deutschen Verkehrsverbänden
2. Kostenentwicklung beim Hauptkonkurrenten Pkw

3. aktuelle Umsatzentwicklung im VRS anhand eines 12 Monatsvergleichs
4. Berücksichtigung von Nachfrageelastizitäten
5. aktueller Verbraucherpreisindex

Weitere Einflussfaktoren lassen sich jederzeit sinnvoll in das Verfahren integrieren und können so die Entscheidungsbasis verbreitern.

Den Mitgliedern des Tarifbeirats werden diese Entwicklungen auf Basis von Halbjahreswerten (Januar-Juni) aufbereitet zur Verfügung gestellt, so dass auf dieser Grundlage und unter Zugrundelegung der Bausteine und ein gemeinsamer Tarifanpassungsvorschlag für den Beirat bzw. die Zweckverbandsversammlung erstellt werden kann.

Da die Verbundgremien mit dem Verfahren tarifpolitisches Neuland betreten, empfiehlt es sich, dieses indexbasierte Tariffortschreibungsverfahren zunächst in einem überschaubaren Zeitraum von bis zu 4 Jahren zu testen, beginnend mit dem Jahr 2011.



Der Verbandsvorsteher



Entwicklung eines Index zur Fortschreibung des VRS-Tarifs

Zweckverbandsversammlung

09.07.2010

Folgender Ansatz wird verfolgt:

- **Baustein: Aufwandsindex**
- **Baustein: Aufwandfortschreibungsfaktor**
- **Baustein: Marktorientierter preispolitischer Handlungsspielraum**

Baustein I: Aufwandsindex



Ermittlung des Aufwandes

Quellen:

Aufwandsindex	
Personal	Tarifliche Monatsverdienste (Verkehr und Lagerei) Destatis, Index der tariflichen Monatsverdienste (ab 2005)
Material	Metalle, Maschinen, Kraftwagen, sonst. Fahrzeuge Destatis, gewerbl. Erzeugerpreisindex, monatl., GP 24,28,29,30 (je 1/4)
Energie	Strom Destatis, gewerbl. Erzeugerpreisindex, monatl., GP 351115100
	Diesel Destatis, gewerbl. Erzeugerpreisindex, monatl., GP 192026005
Kapital	Abschreibungen Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Anlagevermögen

Baustein I: Aufwandsindex



	2001	2002	2003	2004	2005	2005	2007	2008	2009	2010
Personal										
vor 2005: Tariffsteigerungsraten in der gewerbl. Wirtschaft ab 2005: Index tariflicher Monatsverdienste (Verkehr und Lagerer)	100%	2,30%	2,40%	2,00%	1,60%	1,00%	1,78%	3,50%	2,82%	1,50%
Material	100%	0,66%	1,17%	3,52%	3,84%	4,33%	3,31%	2,30%	-3,70%	0,28%
Metalle, Maschinen, Kraftwagen etc.	25%	0,38%	12,41%	6,08%	6,16%	14,20%	2,63%	10,75%	-1,93%	-0,31%
Energiekosten	75%	1,58%	5,91%	6,31%	14,16%	4,90%	3,15%	14,70%	-19,82%	7,44%
Strom										
Diesel										
Kapital	100%	3,29%	2,09%	1,91%	2,00%	2,82%	3,97%	4,50%	3,29%	3,32%
Abschreibungen										
Aufwandsindex	2,11%	2,51%	2,68%	2,64%	3,05%	2,39%	2,46%	4,49%	0,10%	1,99%

Baustein II: Aufwandfortschreibungsfaktor



$$\text{Aufwands-} * \text{ Aufwand-} = \text{ Tarifierpassungs-} \\ \text{index} \text{ fortschreibungsfaktor} \text{ vorschlag}$$

bezogen auf den

Aufwanddeckungs-Grad

Baustein II: Aufwandfortschreibungsfaktor



- Betrachtung von Verkehrsunternehmens-Gruppen und Gewichtung der Fortschreibungsfaktoren nach dem Einnahmenanteil

YU-Gruppe	EAV-Anteil	Aufwand-Degradungsgrad
SPNV	24 %	100 %
KVB / SWBV / SSB	52 %	70 %
Bus-Unternehmen	24 %	85 %

- Dies ergäbe einen Gesamt-Aufwanddegradungsgrad von 80,8 %
- Wir unterstellen in den Ausführungen den Kostendegradungsgrad Ø für Deutschland 2008 (Quelle VDV) von: **77,6 %**.
- Dies bedingt einen Aufwandfortschreibungsfaktor von: **1,29**

Baustein II: Aufwandfortschreibungsfaktor



	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personal										
vor 2005: Tarifsteigerungsrate in der gewerbli. Wirtschaft ab 2005: Index tariflicher Monatsverdienste (Verkehr und Lagerei)	100%	2,30%	3,20%	2,40%	2,00%	1,60%	1,00%	1,78%	3,50%	2,82%
Material										
Metalle, Maschinen, Kraftwagen etc.	100%	0,86%	0,66%	1,17%	3,52%	3,84%	4,33%	3,31%	2,30%	-3,70%
Energiekosten										
Strom	25%	-0,51%	0,38%	12,41%	6,08%	6,16%	14,20%	2,63%	10,75%	-1,93%
Diesel	75%	1,58%	1,04%	5,91%	6,31%	14,16%	4,90%	3,15%	14,70%	-19,82%
Kapital										
Abschreibungen	100%	3,29%	2,70%	2,09%	1,91%	2,00%	2,82%	3,97%	4,50%	3,29%
Aufwandsindex										
	2,11%	2,51%	2,68%	2,64%	3,05%	2,39%	2,46%	4,49%	0,10%	1,99%

Aufwandfortschreibungsfaktor	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Tarifanpassungsvorschlag	2,72%	3,24%	3,46%	3,41%	3,94%	3,09%	3,18%	5,79%	0,12%	2,57%
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Baustein III:

Marktorientierter preispolitischer Handlungsspielraum



1. Geplante bzw. beschlossene Tarifanpassungen in den großen deutschen Verkehrsverbänden
2. Kostenentwicklung beim Hauptkonkurrenten Pkw
3. Aktuelle Umsatzentwicklung im VRS anhand eines 12-Monatsvergleichs
4. Berücksichtigung von Nachfrageelastizitäten
5. Aktueller Verbraucherpreisindex



Herausgeber:

Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH
Glockengasse 37 – 39
50667 Köln

Verantwortlich für den Inhalt:

Dr. W. Schmidt-Freitag, K. Vollmer, S. Triemer

Köln, im Juli 2010