

Anlage 7 ÖDA: Risikomatrix

Im Rahmen dieser Anlage werden Risiken und ihre Zuordnung zum Risikokreis der Wupsi (Betreiber) auf der einen Seite und des Rheinisch-Bergischen Kreises und der Stadt Leverkusen (Behörden) auf der anderen Seite beschrieben. Diese Risiko- und Zuordnung liegt der wirtschaftlichen Gestaltung des ÖDA zugrunde; sie ist auch für spätere Anpassungen des ÖDA maßgeblich (vgl. § 5, § 11 Absätze 4 und 5 ÖDA).

Ursache des Risikos	Betreiber	Behörden	Bemerkungen
Kalkulation Ausgangswerte der Parameter			
Personal	X		
Energie	X		
Material	X		
Kapitalkosten	X		
Sonstige Kosten	X		
Steuern/Abgaben	X		
Erträge	X		
Veränd. der Faktor- bzw. Einkaufskosten			Siehe Anmerkung 1
Personal	X	X	
Energie	X	X	
Material	X	X	
Kapitalkosten	X	X	
Sonstige Kosten	X	X	
Ertrag			Siehe Anmerkung 2
Tariffhöhe/Tarifergiebigkeit (Jedermann-Verkehre)		X	
Tariffhöhe/Tarifergiebigkeit (Schüler-Verkehre)		X	
Marktausschöpfung (Jedermann-Verkehre)		X	
Marktausschöpfung (Schülerverkehre)		X	
Bestellung besonderer Fahrgasttarife		X	
Sonstige Erlöse		X	
Periodenverschiebungen	X	X	
gesetzliche Ausgleichszahlung			Siehe Anmerkung 3
Zuschüsse (§11a)	X	X	
Zuschüsse (§148 SGB)	X	X	
Zuschüsse sonstige	X	X	

<u>Ursachen für Kostenrisiken</u>			
<u>Umfang</u>			
Netzausweitungen- und veränderungen		X	
Großveranstaltungen		X	
<u>Verkehrstechnische Risiken</u>			
Umleitungen und Straßensperrungen			verursacherbezogen
Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit für mit Bus befahrene Straßen		X	
Einschränkungen der LSA-Bevorrechtigung		X	
<u>Vorgaben der Behörden</u>			
für Qualitätsstandards, Antriebstechnologien und Sonstiges		X	
<u>Betriebsinterne</u>			
Altersteilzeit (bestehend)	X		
Altersteilzeit (neu), Krankenstand, Dauerkranke Abfindungen	X		
Versicherte Schäden aus Vandalismus, Unfall	X		
Nicht versicherte Schäden aus Vandalismus	X		
Gebäudesanierung (Aufwand)	X		
Gebäude (Ersatzinvestitionen)	X		
<u>Beeinflussung von außen</u>			
neue zwingende technische Standards (Komfort, Sicherheit, Umweltschutz)		X	
Gesetzesänderungen		X	
Steueränderungen		X	
<u>Wirtschaftliche Faktoren</u>			
Restrukturierungsdelta	X		
Ressourcenverfügbarkeit und Leistungsfähigkeit	X		
<u>Veränderung der Produktivität</u>			
Dienstplanwirkungsgrad	X		
Fahrplanwirkungsgrad		X	Betreiber ist zur Information verpflichtet über Auswirkungen

Umlaufgeschwindigkeit		X	
Reservequote	X		
Leerkilometer	X	X	Siehe Anmerkung 4
Sonstige Produktivität	X		
Sprungfixe Kosten je Leistungseinheit		X	

Anmerkung 1): Im Rahmen der Preisgleitklausel ist zu regeln, inwiefern Kostensteigerungen durch die Klausel aufgefangen werden sollen. Der Betreiber ist verantwortlich für die Ausschöpfung der kostensenkenden Faktoren (Diseleinsparung usw.), die Behörden haben jedoch im Rahmen der Preisgleitklausel die Preis-/Kostensteigerungen auszugleichen.

Anmerkung 2): Für die Höhe und Systematik des Tarifes sind de facto die Behörden verantwortlich (ausgehend von der derzeitigen Lage im VRS), der Betreiber ist dafür verantwortlich, im Rahmen des Tarifes die Einnahmelmöglichkeiten auszuschöpfen (geeignete Maßnahmen zur Verringerung von Schwarzfahrten, Marketing zur Nutzung des Tarifes durch Kunden). Im Übrigen sind Ertragsrisiken nur soweit dem Betreiber zuzuordnen, wie dieser tatsächlich Einfluss darauf nehmen kann.

Anmerkung 3): Die zuständigen Behörden sind verantwortlich für den Umfang der Förderung und die konkreten Förderbedingungen. Der Betreiber trägt die Verantwortung für die fristgerechte und auch im Übrigen richtige Antragstellung.

Anmerkung 4): Die zuständigen Behörden sind verantwortlich für fahrplanbedingte Leerkilometer; der Betreiber ist verantwortlich für umlaufbedingte Leerkilometer.