

## Gliederung:

- **Ziele einer (neuen) Finanzierung**
- **Rahmenbedingungen / Zuständigkeiten**
- **Finanzierung aktuell**
- **Bewertung**
- **künftige Finanzierung**
- **Ergebnisse AK der Kämmerer (02.02. + 04.05.2015)**

- **Gerechtigkeit untereinander**
- **regionale Verantwortung / Solidarität**
- **Eigenverantwortung** (= Eigeninteresse der St/G am „Sparen“)
- **vergleichbare ÖPNV-Qualität für alle**
- **verständlich + nachvollziehbar**
- **„passend“ zur Landes-ÖPNV-Finanzierung**
- **unbürokratischer**

- Der Kreis Unna trägt gemäß § 3 Absatz 1 ÖPNV-Gesetz NRW in seinem Gebiet als **Aufgabenträger** Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV.  
In diesem Zusammenhang stellt er u.a. im Benehmen mit den Städten und Gemeinden den **Nahverkehrsplan** auf und übernimmt mit ihnen gemeinsam die Finanzierung der dort definierten **ausreichenden Verkehrsbedienung** im Kreis Unna.
- Er ist zugleich **Hauptgesellschafter** der VKU.
- Der Kreis Unna ist eine Behörde nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 und übt die Kontrolle über die VKU wie über eine eigene Dienststelle aus. Er hat diese und alle weiteren Voraussetzungen für eine Direktvergabe (**öffentlicher Dienstleistungsauftrag | ÖDLA**) an die VKU geschaffen.

- Grundlage des ÖDLA sind:
  - die nach dem Personenbeförderungsgesetz konzessionierten **Liniengenehmigungen** der VKU,
  - die vom Kreis Unna vorgegebenen **Qualitätsstandards** sowie
  - die **definierten Verkehrsleistungen** (ausreichende Verkehrsbedienung) im NVP,
  - welche zum Schutz vor der sogenannten „Rosinienpickerei“ von Dritten im Rahmen eines **Linienbündelungskonzeptes** (Teil des NVP) zusammengefasst worden sind.
- Auf Basis einer **Refinanzierungsvereinbarung** beteiligen sich die Städte und Gemeinden an den ÖDLA-bedingten Ausgleichsleistungen des Kreises Unna an die VKU.

## Gliederung

### 1. Sonderfinanzierungen

1.1 Umweltkartenausgleich gemäß § 45a-Methode

1.2 Regionalverkehr Lünen, Selm und Werne (BLS 2)

1.3 Stadtverkehre Selm und Werne

1.4 Stadtverkehr Schwerte

### 2. Allgemeine Finanzierung: Kernnetz (BLS 1)

für Bergkamen, Bönen, Holzwickede, Kamen,  
Lünen, Unna, Werne

**Kreis: 50% + Städte und Gemeinden: 50%**

## 1.1 Umweltkartenausgleich gemäß § 45a-Methode

- Alle Städte und Gemeinden sowie der Kreis zahlen an die VKU einen Zuschuss für die rabattierten Umweltkarten nach der „45a-Methode“.
- Mit diesem Zuschuss werden indirekt der VKU die geringeren Erträge aus der Umweltkarte ausgeglichen.
- Durch Einführung der Umweltkarte verringerten sich zugleich die Ausgaben der Schulträger.

Anmerkung: § 45 a = Ausgleich des Landes für Schülerbeförderung;  
wurde durch § 11 a ÖPNV-G ersetzt = im Grundsatz veränderte Methode

# 1. Sonderfinanzierungen

## 1.2 Regionalverkehr Lünen, Selm und Werne (BLS 2)

- Verkehre von der **RVM 1999** übernommen
- Defizit pro km wurde aus der Zeit der RVM übernommen
- Betrag pro km wird entsprechend der allgemeinen Defizitentwicklung der VKU fortgeschrieben
- Defizit wird je zur Hälfte von den 3 Städten und dem Kreis Unna getragen
- Aufteilung des Defizits zwischen den 3 Städten nach deren Betriebsleistungsschlüssel BLS 2 (Fahrplan-km)

## 1.3 Stadtverkehre Selm und Werne

- Verkehre von der **RVM 1999** übernommen
- **alte Verträge** Selm (RVM) wurden auf die VKU übertragen
- Defizit wird jeweils von Selm und Werne getragen
- **„historische“ Struktur der Verträge bildet nicht die tatsächliche Kosten-Situation ab**



# 1. Sonderfinanzierungen

## 1.4 Stadtverkehr Schwerte

- Verkehre von der **MVG 2005** übernommen
- Schwerte und Kreis Unna übernehmen je zur Hälfte das Defizit
- Kosten für Overhead werden durch Pauschale abgegolten
- aktuell: Vertrag wurde an EU-Vorgaben angepasst und Zahlungsmodalitäten orientieren sich terminlich an Haushaltsplanung von Kreis und Stadt

## 2. Allgemeine Finanzierung Kernnetz

**BLS 1 gilt für:**

**Bergkamen, Bönen, Holzwickede, Kamen, Lünen, Unna, Werne**

- Das nach den Sonderfinanzierungen verbleibende Defizit der VKU wird je zur Hälfte von den Städten und Gemeinden sowie dem Kreis getragen.
- Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt nach dem Betriebsleistungsschlüssel (BLS 1 = Fahrplan-km)

=====

Hinweis:

Die durch das Sozialticket bewirkte wirtschaftliche Verbesserung der VKU **wurde in allen Verträgen** direkt dem Kreis Unna gutgeschrieben, da der Kreis alleiniger Finanzier dieses Tickets ist.

# VKU-Altfinanzierung für das Prognosejahr 2017

<b>Gesamtübersicht in EUR</b> <b>Sozialticketeffekt Kreis</b>	Methode § 45a	Regional- verkehre	Orts- verkehre	Schwerte	zwischen Summe	ALT BLS1	ALT Summe
Kreis Unna	110.000	160.000		120.000	<b>390.000</b>	2.065.000	<b>2.455.000</b>
Stadt Schwerte				140.000	<b>140.000</b>		<b>140.000</b>
Stadt Selm		65.000	70.000		<b>135.000</b>		<b>135.000</b>
Stadt Bergkamen	175.000				<b>175.000</b>	591.547	<b>766.547</b>
Stadt Kamen	200.000				<b>200.000</b>	592.970	<b>792.970</b>
Stadt Lünen	360.000	35.000			<b>395.000</b>	874.349	<b>1.269.349</b>
Stadt Unna	145.000				<b>145.000</b>	581.140	<b>726.140</b>
Stadt Werne		60.000	260.000		<b>320.000</b>	62.265	<b>382.265</b>
Gem. Bönen	35.000				<b>35.000</b>	171.525	<b>206.525</b>
Gem. Holzwickede	35.000				<b>35.000</b>	91.203	<b>126.203</b>
<b>Summe Kreis</b>	<b>110.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>390.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.455.000</b>
<b>Summe Städte / Gem.</b>	<b>950.000</b>	<b>160.000</b>	<b>330.000</b>	<b>140.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>2.965.000</b>	<b>4.545.000</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>1.060.000</b>	<b>320.000</b>	<b>330.000</b>	<b>260.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>5.030.000</b>	<b>7.000.000</b>

1. Z. T. fehlende regionale Verantwortung (aufgrund Methode)
2. **Fehlende Übersichtlichkeit** durch unterschiedliche Regelungen
3. Ersatz des § 45a PBefG durch **§ 11a ÖPNVG NRW**
4. **Veraltete** und damit nicht mehr den heutigen Gegebenheiten entsprechende **Defizitermittlung** der sonderfinanzierten Verkehre

**Ohne Gesamtumstellung müssten die vorgenannten Vereinbarungen einzeln angepasst werden !**

# B. Finanzierung Zukunft

## BLS 50:50

**Das Defizit der VKU wird je zur Hälfte** von den von der VKU bedienten **Städten und Gemeinden sowie dem Kreis getragen.**

Grundlage ist der Nahverkehrsplan.

Die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden erfolgt nach dem **Betriebsleistungsschlüssel** (BLS = Fahrplan-km).

Bestehende / zukünftige Ergänzungen (z.B. AST) bleiben weiterhin möglich.

Folge: Erhöhung der Kreisumlage, aber Einsparungen bei fast allen Kommunen.

Hinweis: Die durch das Sozialticket bewirkte Verbesserung der VKU wird direkt dem Kreis Unna gutgeschrieben, da der Kreis alleiniger Finanzier dieses Tickets ist.

# finanzielle Auswirkungen der neuen VKU-Finanzierung für das Prognosejahr 2017

<b>Gesamtübersicht in EUR</b> <b>Sozialticketeffekt Kreis</b>	<b>ALT</b> <b>Summe</b>	<b>NEU</b> <b>Summe</b>	<b>Veränd.</b> <b>Gesamt</b>
Kreis Unna	2.455.000	3.050.000	595.000
Stadt Schwerte	140.000	259.950	119.950
Stadt Selm	135.000	206.506	71.506
Stadt Bergkamen	766.547	632.988	-133.560
Stadt Kamen	792.970	619.795	-173.176
Stadt Lünen	1.269.349	1.018.824	-250.525
Stadt Unna	726.140	610.868	-115.273
Stadt Werne	382.265	322.083	-60.182
Gem. Bönen	206.525	184.149	-22.376
Gem. Holzwickede	126.203	94.840	-31.364
<b>Summe Kreis</b>	<b>2.455.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>595.000</b>
<b>Summe Städte / Gem.</b>	<b>4.545.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>-595.000</b>
<b>Summe gesamt</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>

# finanzielle Gesamtauswirkungen für das Prognosejahr 2017

## Anpassung und Auswirkungen der Kreisumlage

Stadt/ Gemeinde	2016			Modell 50:50 (BLS) Direkte Finanzierung der VKU		
	Umlage- grundlagen	Hebesatz	Anteil	Veränderung der Allgemeinen Kreisumlage	Auswirkungen auf Kostenerstattung der Kommunen	Saldo Mehr = + Weniger = -
		46,67 v.H.				
		€	%			
Bergkamen	71.362.436	33.304.849	12,93	76.920	-133.560	-56.640
Bönen	23.624.576	11.025.589	4,28	25.464	-22.376	+ 3.088
Fröndenberg	24.488.885	11.428.963	4,44	26.396	0	+ 26.396
Holzwickede	22.491.657	10.496.856	4,07	24.243	-31.364	-7.121
Kamen	60.440.891	28.207.764	10,95	65.148	-173.176	-108.028
Lünen	133.177.183	62.153.791	24,13	143.548	-250.525	-106.977
Schwerte	60.856.051	28.401.519	11,02	65.595	119.950	+ 185.545
Selm	32.760.064	15.289.122	5,93	35.311	71.506	+ 106.817
Unna	84.786.708	39.569.957	15,36	91.389	-115.273	-23.884
Werne	38.024.524	17.746.046	6,89	40.986	-60.182	-19.196
<b>Summe</b>	<b>552.012.976</b>	<b>257.624.456</b>		<b>595.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>0</b>

- er besteht Handlungsbedarf bzgl. VKU-Finanzierungsmodell, da sich Rechtsgrundlagen geändert haben und Transparenz unzureichend
- für neues Modell sind Transparenz und Akzeptanz zentral
- Basisjahr für die Modellrechnung ist das Jahr 2017 (für HH 2017)
- Vorschlag BLS 50:50 führt zur
  - Entlastung der BLS 1-Kommunen
  - Kreis-Anteil steigt aufgrund Entlastung der BLS 1-Kommunen
  - Belastung von Schwerte und Selm



- Bürgermeisterkonferenz am 03.12.2014
  - erstmalige Erörterung dieser Thematik mit Zahlen aus dem Jahr 2012
  - Verlagerung in die Kämmererrunde
- Kämmererrunde am 02.02. und am 04.05.2015 (Ergebnisse s.u.)
- Strukturkommission ÖPNV (Kreispolitik + VKU-“Spitze“)

# Ergebnisse AK der Kämmerer

## Ergebnisse 02.02.2015

- zukunftssicheres Finanzierungssystem hinsichtlich Transparenz und Akzeptanz wichtig
- Bitte an Kreis ein Nebeneinander von Betriebsleistungsschlüssel und anderen Schlüsseln in AK der Kämmerer vorzustellen

## Ergebnisse 04.05.2015

- Vorstellung unterschiedlicher Modelle durch den Kreis
- Empfehlung:
  - BLS 50 : 50
  - Staffelung der Umsetzung: 2017 + 1/3, 2018 + 1/3, 2019 + 1/3 = 2019 vollständige Umsetzung
  - politische Beschlussfassung Anfang bis Spätsommer 2016 (= für **HH 2017 ff**)

# Umsetzung der Staffelung 2017 – 2019

## Kostenerstattung BLS

Gesamtübersicht in EUR				Umsetzung Staffelung 1/3	Ansätze für HH 2017
	ALT Summe	NEU Summe	Veränd. Gesamt	2017-2019	(ALT Summe + Staffelung/Jahr)
Kreis Unna	2.455.000	3.050.000	595.000	198.333	2.653.333
Stadt Schwerte	140.000	259.950	119.950	39.983	179.983
Stadt Selm	135.000	206.506	71.506	23.835	158.835
Stadt Bergkamen	766.547	632.988	-133.560	- 44.520	722.027
Stadt Kamen	792.970	619.795	-173.176	- 57.725	735.245
Stadt Lünen	1.269.349	1.018.824	-250.525	- 83.508	1.185.841
Stadt Unna	726.140	610.868	-115.273	- 38.424	687.716
Stadt Werne	382.265	322.083	-60.182	- 20.061	362.204
Gem. Bönen	206.525	184.149	-22.376	- 7.459	199.066
Gem. Holzwickede	126.203	94.840	-31.364	- 10.455	115.748
<b>Summe Kreis</b>	<b>2.455.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>595.000</b>		
<b>Summe Städte / Gem.</b>	<b>4.545.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>-595.000</b>		
<b>Summe gesamt</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>		<b>7.000.000</b>

- Einführung eines neuen VKU-Finanzierungsmodells und Änderung der entsprechenden Refinanzierungsvereinbarung ab dem Jahre 2017 (Grundlage: Planzahlen 2017)
- Bürgermeisterkonferenz am 25.05.2016  
Vorstellung des weiteren Vorgehens
- Kämmererrunde am 01.07.2017 | Mustervorlage
- politische Gremien Kreis | St + G sowie VKU-Aufsichtsrat
  - Sept. 2016 KT-Vorlage (Beschluss)
  - 30.08. KuM | - 14.09. FBV | - 26.09. KA | - 27.09. KT
  - Kommunen parallel

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!