

Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses des Kreises Warendorf

am 23.06.2017

**André Pieperjohanns
Geschäftsführer Regionalverkehr Münsterland GmbH**

Regionalverkehr Münsterland GmbH



Regionalverkehr Münsterland GmbH
Ein Unternehmen der WVG-Gruppe

Umsatz (PV + GV) 55 Mio.

Verkehrsnetz

Linienlänge 9.255 km
Schienenstrecke 47 km

Verkehrsmittel

eigene Omnibusse (inkl. BürgerBusse) 101
angemietete Omnibusse 462
Schienenfahrzeuge (Lok/Wagen) 3/0

Verkehrsleistungen

beförderte Personen 26.322.000
beförderte Güter 488.000 t

Mitarbeiter

Personenverkehr 257
Güterverkehr 10



RVM - Kreis Warendorf



Betriebshof Beckum

- Sitz der Betriebsleitung Münsterland
- zentrale Leitstelle für das Münsterland

Verkehrsnetz

Linienlänge (§42 + §43.2)	1.358 km
Linien-Anzahl	72

Schülerfreistellungsverkehr (10 Kommunen mit 23 Linien)	55 km
--	-------

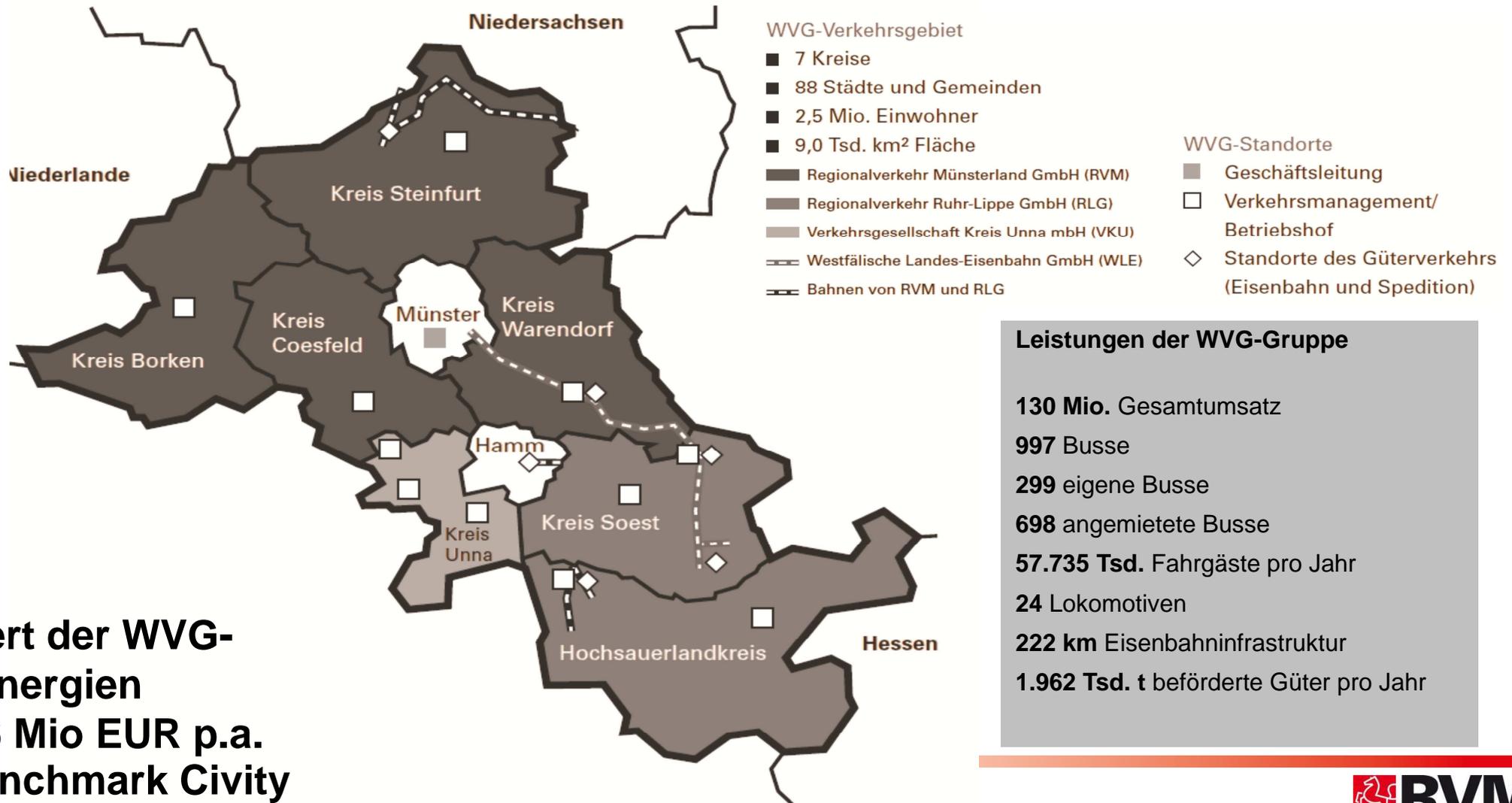
Verkehrsmittel

RVM- Omnibusse (inkl. 1 BürgerBus)	27
VBK-Omnibusse	10
angemietete Omnibusse	81
(von 12 Bus- und 3 Taxiunternehmen)	

Mitarbeiter

Personenverkehr	76
-----------------	----

Das Verkehrsgebiet der WVG-Unternehmensgruppe



Wert der WVG-Synergien
2,6 Mio EUR p.a.
Benchmark Civity

Die Angebotspalette im Busverkehr – Das differenzierte Bedienungsmodell



S SchnellBus



T TaxiBus



R RegioBus



AST AnrufSammelTaxi

C StadtBus



N NachtBus



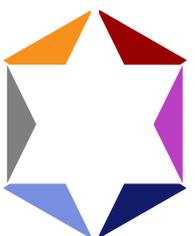
B BürgerBus

Vorteile Kreis Warendorf durch Direktvergabe

Laufzeit der Direktvergabe bis zum 31.12.2020

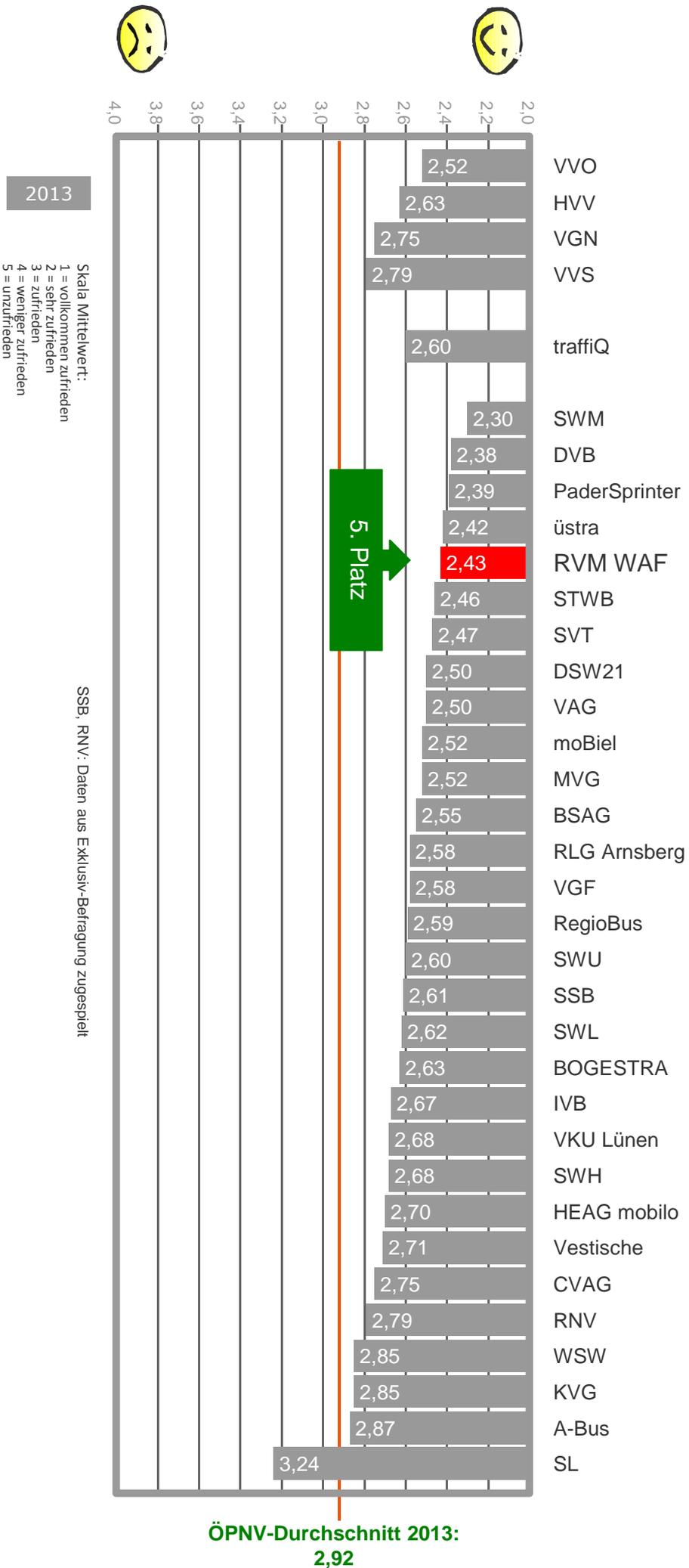
- Direkte Steuerung der Verkehre nach Vorstellung der Gesellschafter
optimale Planung und Steuerung, da in Unternehmerhand
- Größtmögliche Synergien durch Optimierung des Gesamtnetzes
> ohne Synergien ca. 16 % mehr Fahrzeuge
(Gutachten von PGN Planungsgruppe Nord)
10 % mehr Fahrz. + Pers. □ 11 Fahrzeuge a 50 TEUR p.a. = 550 TEUR p.a.
- Hessen:
Kosten mittlerweile über 3,00 EUR je Fahrplankilometer
Behördenapparate je Kreis
60 % des Mittelstandes aus dem Markt ausgeschieden
- Übernahme sozialer Verantwortung – Ausbildung, Einhaltung von Tarifverträgen,
Zusatzrente für Mitarbeiter
- Neue Direktvergabe

Globalzufriedenheit



Verkehrsverbünde

Verkehrsunternehmen



ÖPNV-Durchschnitt 2013:
2,92

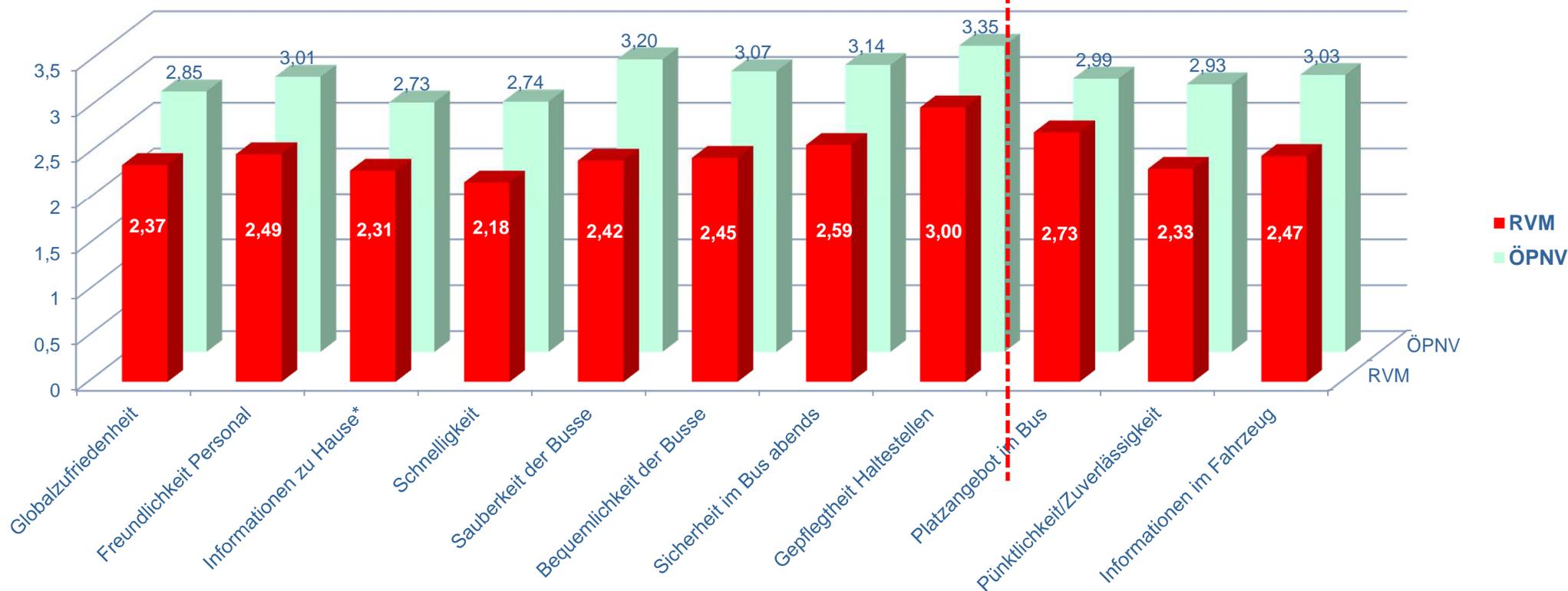
ÖPNV-Kundenbarometer: Spitzenplätze (2013)

Vergleich RVM zum Bundesdurchschnitt

Schlechte Werte

- Internetauftritt
- Taktfrequenz

1. Platz ← → 2. Platz



Ergebnisrelevanz p.a.

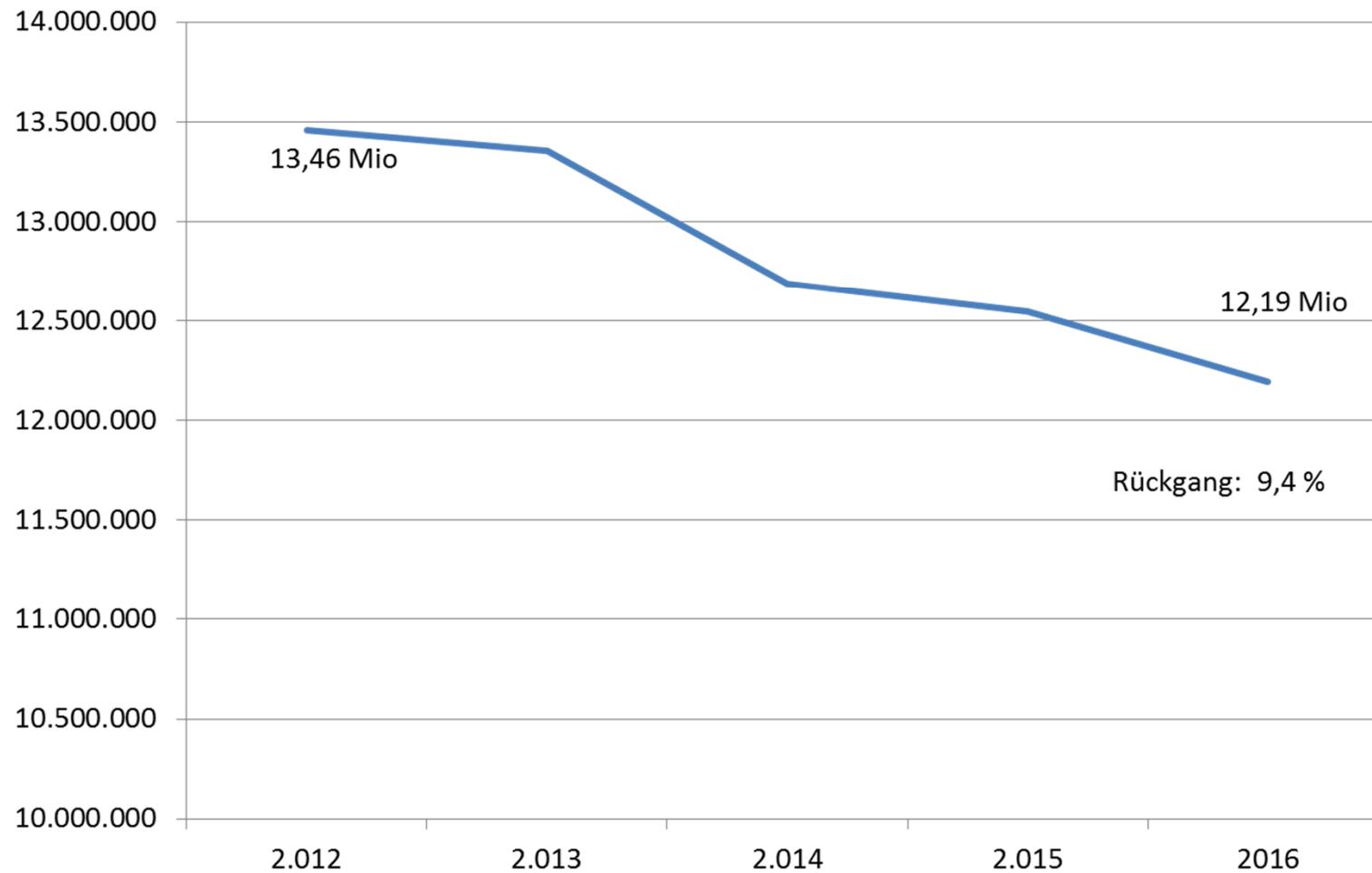
- + 600 TEUR 2 % Tariferhöhung
- + 0 TEUR Abgeltungszahlungen

Kosten

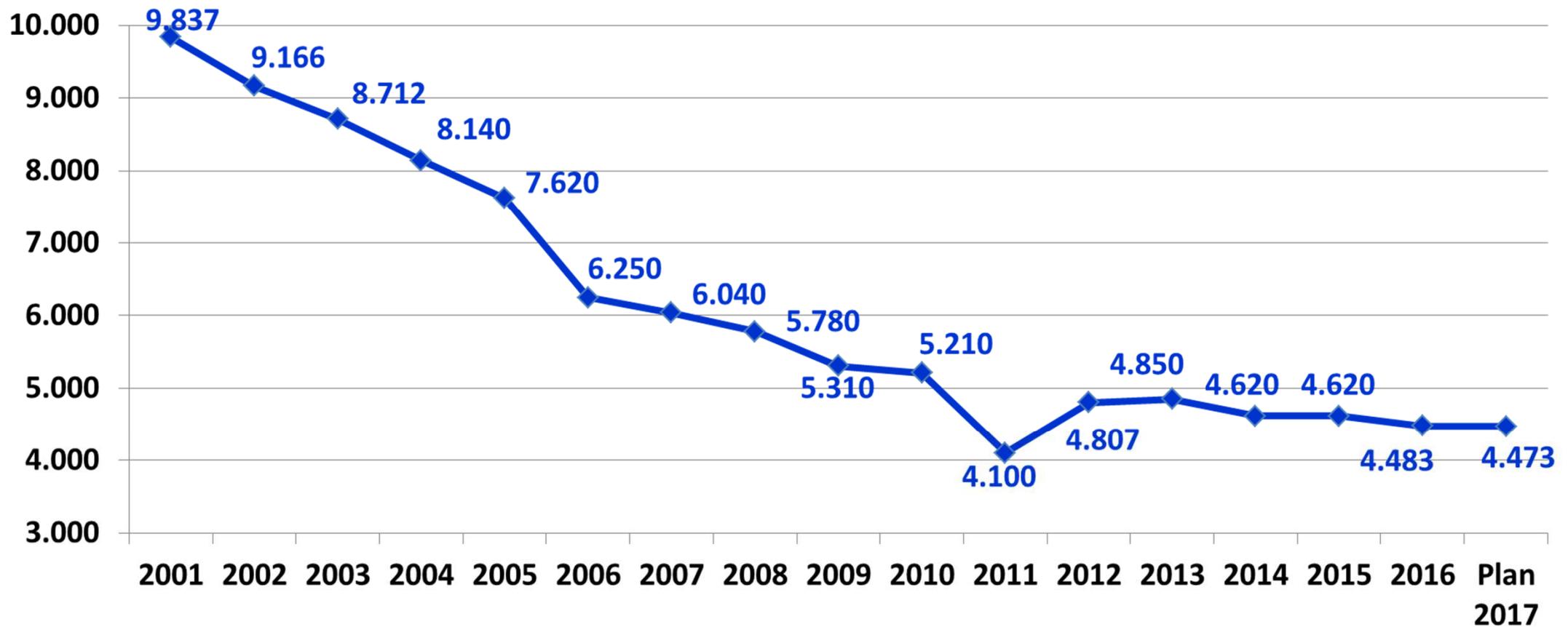
- 420 TEUR 2,35 % Schülerrückgang p.a.
 - 320 TEUR 2,4 % Personalkosten Tariferhöhung
 - 0 TEUR Treibstoff, Absicherung zu 89 Cent bis Ende 2018
 - 400 TEUR 1,0 % Anmietung Fahrleistung
 - 90 TEUR 1,0 % Sonstiger Aufwand
- 1.230 TEUR

630 TEUR Differenz

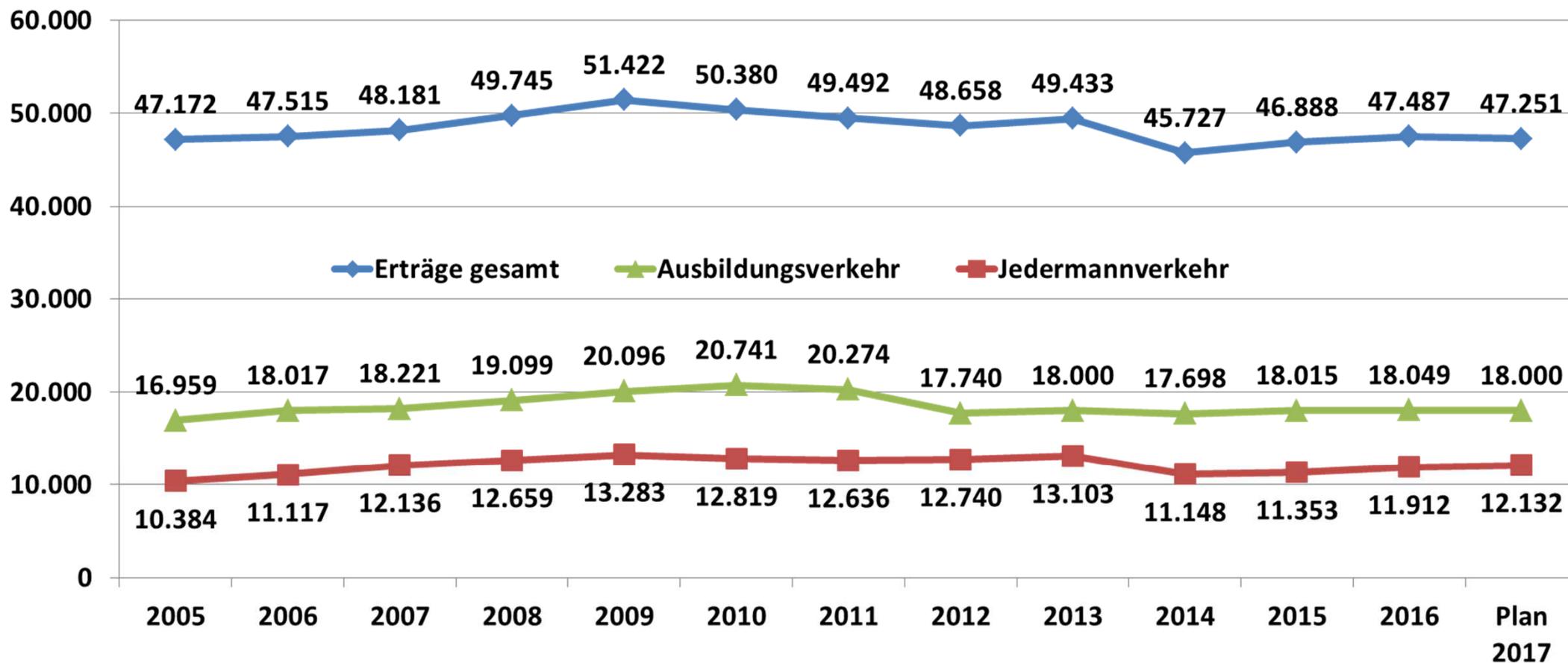
Schulträger Entwicklung Schülerzahlen



Entwicklung § 45a PBefG / § 11a ÖPNVG in TEUR

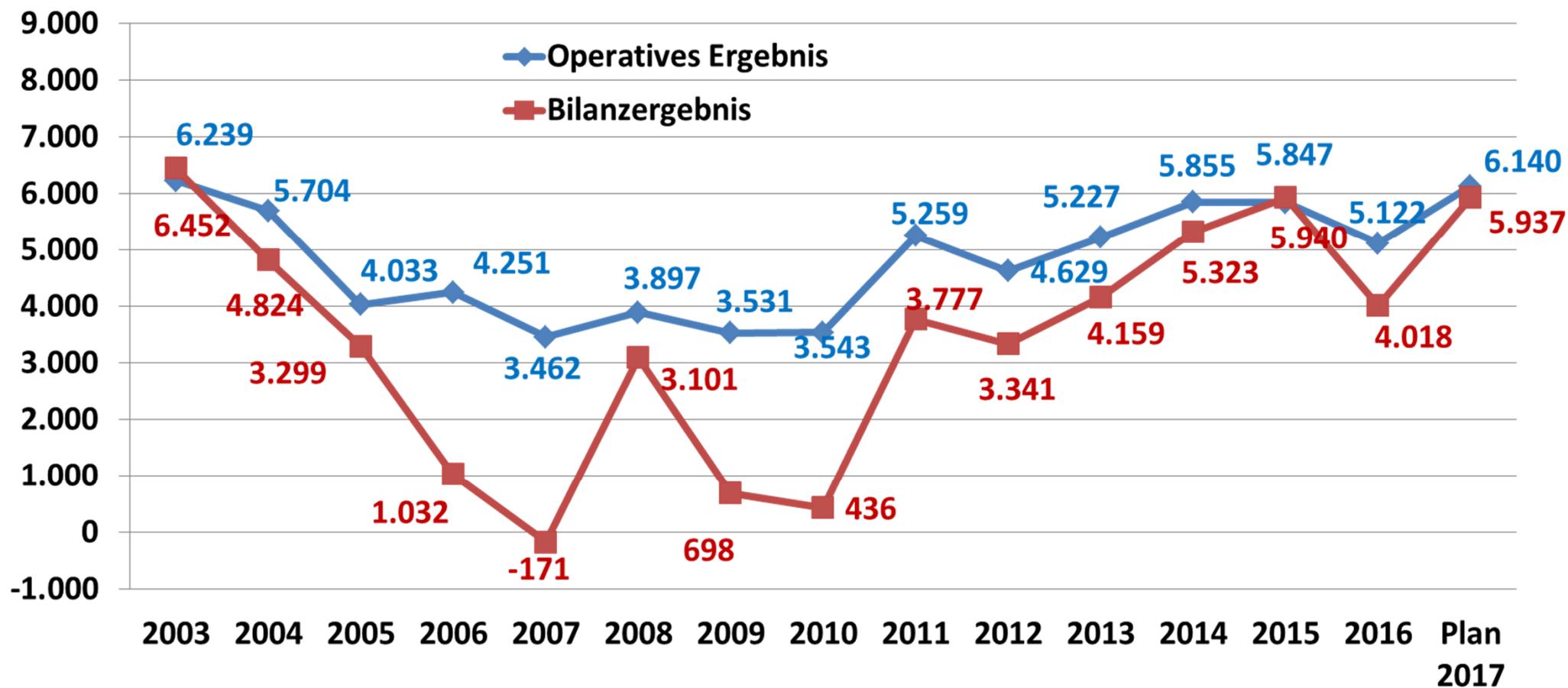


Entwicklung Erträge Personenverkehr in TEUR

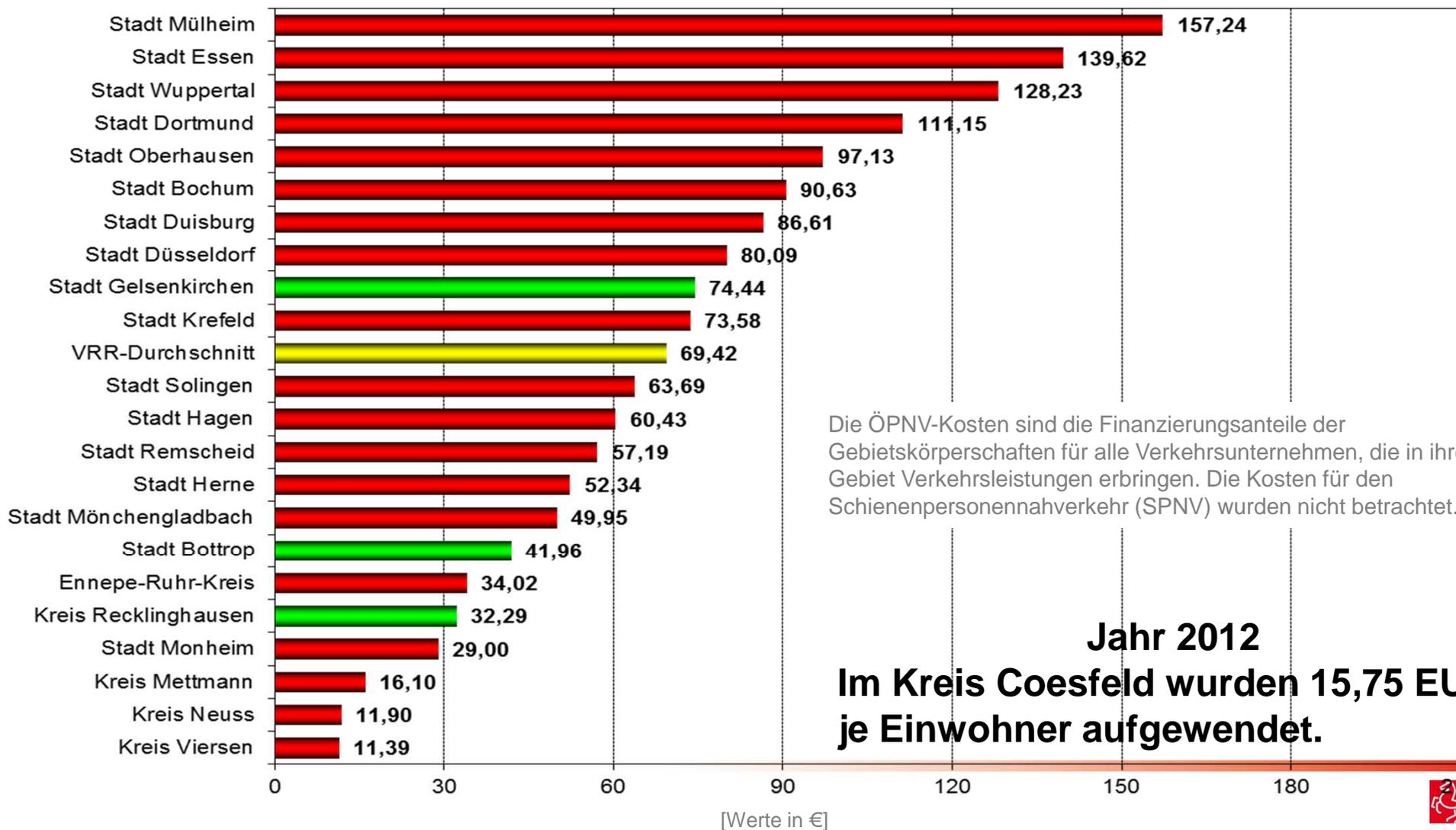


2012: Mediation
 2014: Wegfall Rheine
 2016: Wegfall Ahlen

Entwicklung Defizit Personenverkehr in TEUR



Kosten für den ÖPNV je Bürger im VRR/Kreis Coesfeld



Tarifthemen / Erhöhung der Erlöse

- Tarifworkshops durch RVM mit Probst & Consorten und Verwaltungsvertretern und Politikern in 2012/13
- 9-Uhr-Tagesticket
- 60 plus Abo
- Preissenkungsaktionen mit eingegrenzten Zeiträumen (z.B. Herbstferien) zur Gewinnung neuer Kunden
- Mobiticket – RVM berät und unterstützt die Kreise

Optimierung Kostenstruktur

letzten Jahre:

- zentraler Werkstatteinkauf
- weitere Einkaufsthemen
- zentrale Leitstelle RVM (-4P)
- Umstellung IT-Konzept
- Optimierung Dienst- und Umlaufplanung mit IT-IVU-Plan

derzeit und zukünftig:

- Einführung ERP-Software und Überprüfung aller Prozesse
- zentrale Werkstattsteuerung
- Einführung neuer Bordrechner auf allen Bussen
- Absicherung Dieselpreis zu 89 Cent (netto) bis Ende 2018
- RLG und VKU werden auf die zentrale Leitstelle der RVM geschaltet

Angebotsthemen und Innovation

- 3 P Zukunftsnetzwerk NRW vom Land gefördert, Multimodale Verkehre und Verkehrssicherheit
- Mobilitätsprojekte Rad und Bus in Everswinkel und Sendenhorst
- Mitarbeit in den Regionale Projekten:
 - Kreis Coesfeld (Bewegtes Land)
 - Kreis Borken (Mobile Vielfalt)
- Marketingaktionen u. a. zu bestimmten Anlässen
- Überarbeitung NachtBus-Netz Westmünsterland in 2016
- Umsetzung neues Layout Aushangfahrpläne
- Echtzeitinformationen auf DFI-Anlagen und auf dem Smartphone – App RVM herunterladen
- Inbetriebnahme neuer TaxiBus Bahnhof Eimen – Müssingen als Anschluss-Verkehr



DFI-Anlagen im Kreis Warendorf

Ahlen Bahnhof

Beckum Busbahnhof

Neubeckum Bahnhof

Oelde Bahnhof

Sendenhorst Rathaus

Ennigerloh Busbahnhof

Everswinkel Mitte

Warendorf Bahnhof → Westfalen Bus → RVM geringen Marktanteil

Drensteinfurt Bahnhof → Breitenbach → RVM geringen Marktanteil

Telgte Bahnhof → Westfalen Bus → RVM keinen Marktanteil

Ostbevern Kirche → Westfalen Bus → RVM keinen Marktanteil

BürgerBusse im Kreis Warendorf

1. Warendorf – Hoetmar → 1. Niederflur-BürgerBus im Münsterland ab Mai 2017
2. Wadersloh
3. Warendorf -Nord

RVM ist Betriebsführer und unterstützt die BürgerBusse in vielen Themen.

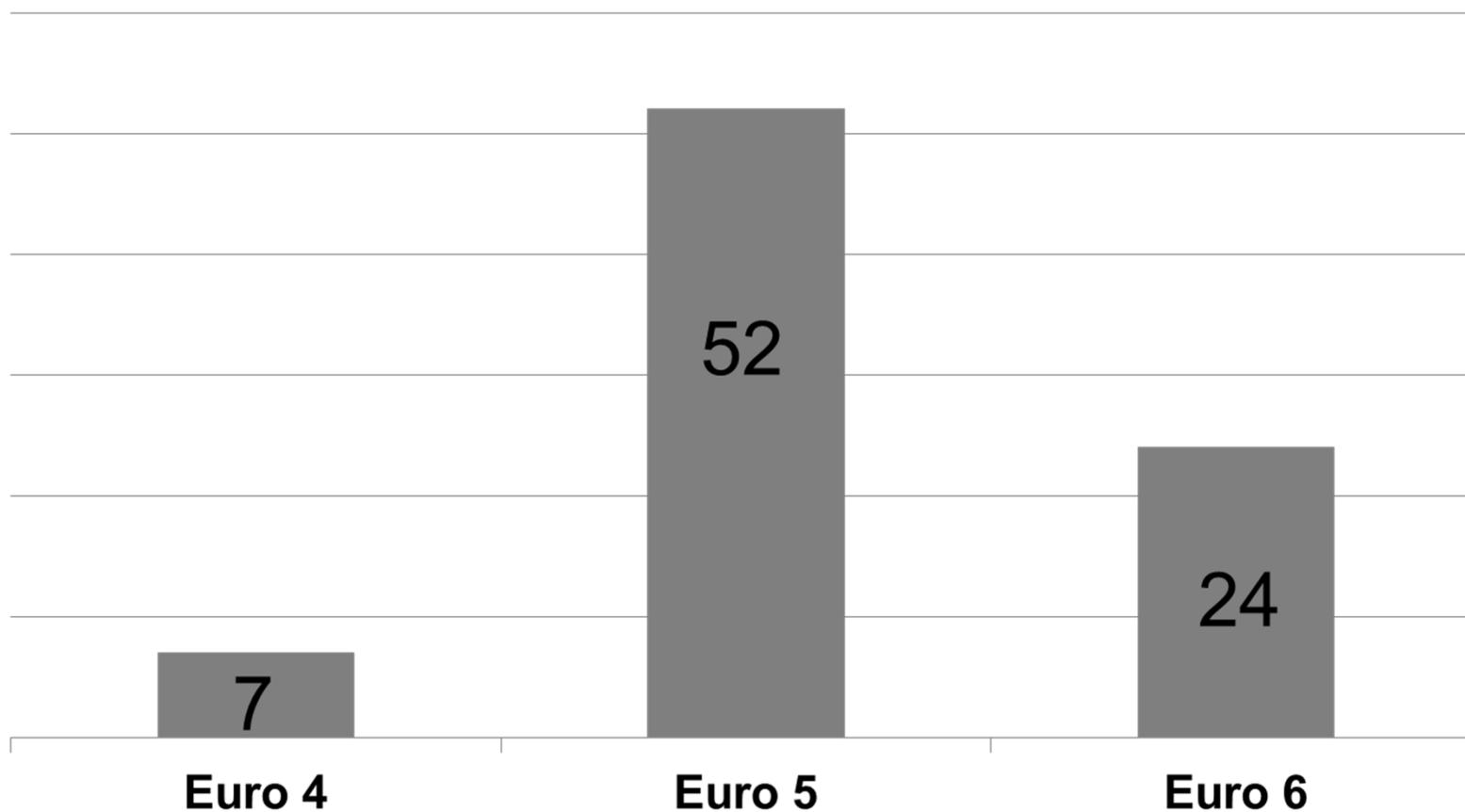
Derzeitige Fahrzeuginvestitionsstrategie

- Antriebstechnik der Zukunft ist der E-Motor.
- Vorteile bei den Emissionen, saubere Werkstätten usw.

Derzeitige Situation:

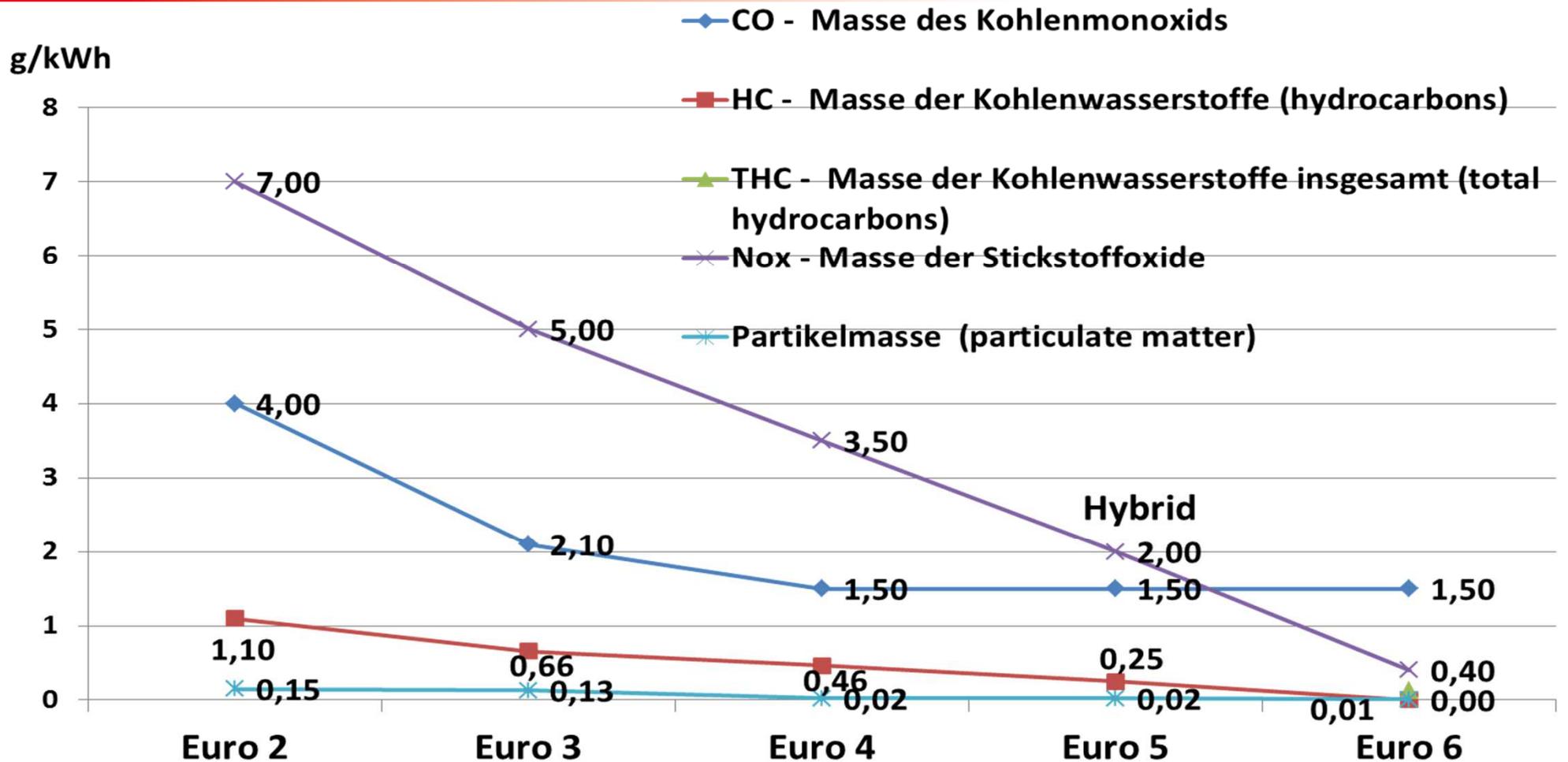
- Kosten bei Fahrzeugkauf mehr als doppelt so hoch wie bei der Dieselsechnik.
- Reichweiten der Batterien für unsere Einsatzzwecke noch nicht ausreichend. An kalten oder heißen Tagen und auch mit zunehmendem Alter sinkt die Batterieleistung zusätzlich.
- Infrastruktur für Aufladevorgänge muss geschaffen werden.
- Derzeitige Probefahrten der Hamburger Hochbahn oder der Berliner Verkehrsbetriebe erzielen Verfügbarkeiten von unter 40 % bei den Elektrobussen.
- Bsp. Osnabrück

Busbestand per 23.06.2017 (ohne BürgerBusse)



Beschaffung 2017:
8 x Euro 6,
dann 39 % der
Flotte Euro 6

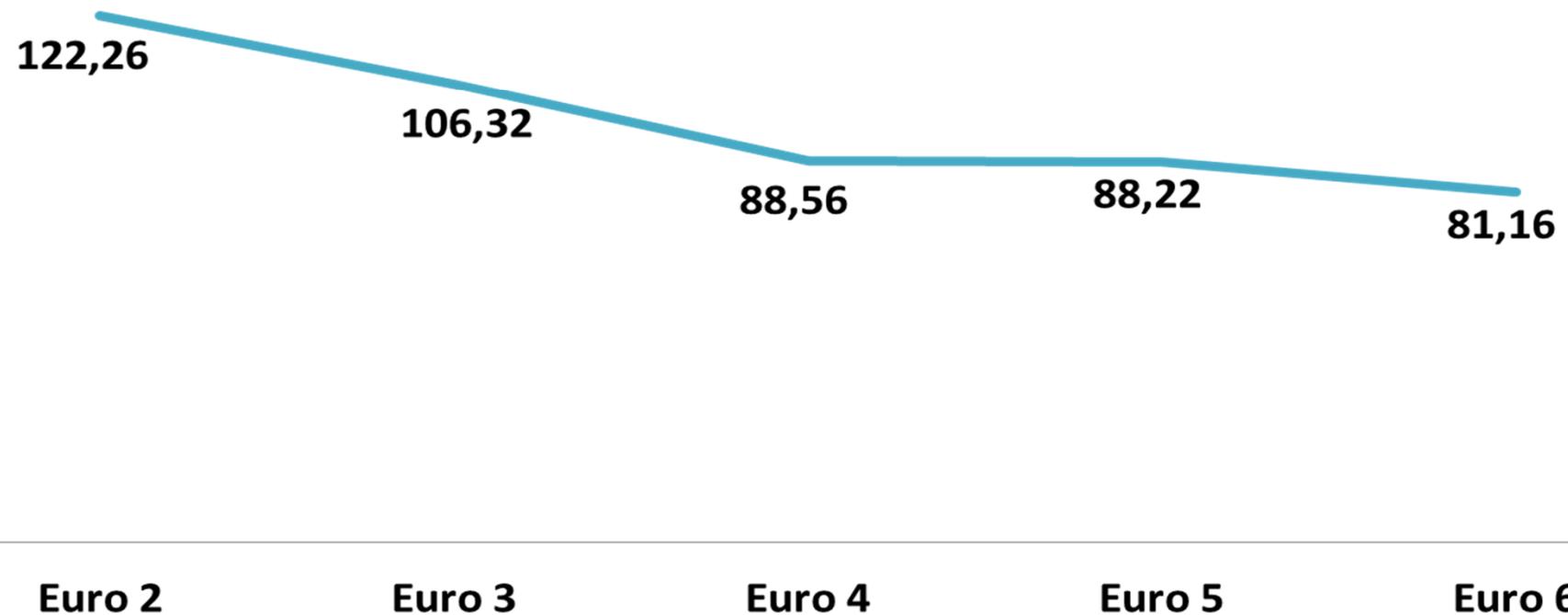
Entwicklung der Abgasgrenzwerte nach Euro-Norm



Quelle: Umweltbundesamt

Entwicklung der Abgasgrenzwerte nach Euro-Norm

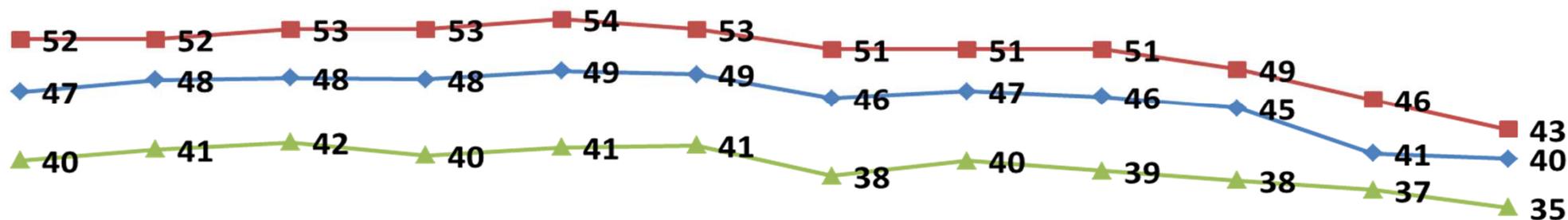
CO₂ – Kohlenstoffdioxid in Gramm



Quelle: Umweltbundesamt

Durchschnittlicher Verbrauch nach Gruppen

Liter je 100 km



- ◆— Durchschnittlicher Verbrauch Gesamt
- Durchschnittlicher Verbrauch Gelenk-Fahrzeuge
- ▲— Durchschnittlicher Verbrauch Solo-Fahrzeuge

Ein Standard Euro 6 Fahrzeug verbraucht durchschnittlich 34 L

Ein Hybrid Fahrzeug mit einem EURO 5 Motor verbraucht durchschnittlich 33 L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fazit

- Weiterhin Invest in Euro VI, um Schadstoffe und Verbrauch zu senken
- Umstellung auf E-Busse, wenn Investitionskosten und Laufleistungen einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen

Verschmelzung

- RVM und RVM-Verkehrsdienst
- Nur Beiträge für die Zusatzversorgungskasse sind unterschiedlich
- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zum 01.04.2017
- Arbeitnehmerüberlassung nur noch für 18 Monate zulässig

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

MobiTicket

Einnahmeanteile am MobiTicket im Kreis Warendorf

Verkehrsunternehmen	Anteil am MobiTicket	Einnahmeanteil
RVM	36 %	35 %
SPNV (DB Regio, ZVM)	34 %	36 %
WB und Breitenbach	19 %	21 %
VG Ahlen	10 %	7 %
Sonstige	1 %	1 %

Alle Werte sind grobe Schätzungen!

Einnahmeanteile am MobiTicket im Kreis Warendorf

Verkehrsunternehmen	Anteil am MobiTicket	Einnahmeanteil
RVM	36 %	35 %
SPNV (DB Regio, ZVM)	34 %	36 %
WB und Breitenbach	19 %	21 %
VG Ahlen	10 %	7 %
Sonstige	1 %	1 %

Alle Werte sind grobe Schätzungen!

Mobiticket

Ticket	Preisstufe	Anteil Nutzer	Anteil aus Landesmitteln	Anteil Nutzer	Anteil aus Landesmitteln
		Status Quo	Status Quo	ab 01.08.2017*	ab 01.08.2017*
FunAbo	Netz Münsterland	5,00 €	9,40 €	7,00 €	7,70 €
Abo	A (Umwelt)	15,00 €	22,94 €	25,00 €	13,85 €
	A (Umwelt Ahlen)	15,00 €	22,94 €	25,00 €	13,85 €
	2	15,00 €	35,75 €	25,00 €	27,01 €
	3	25,00 €	39,00 €	40,00 €	25,59 €
	4	30,00 €	55,96 €	50,00 €	38,13 €
9UhrAbo	A (Umwelt)	10,00 €	28,72 €	20,00 €	19,69 €
	A (Umwelt, Ahlen)	10,00 €	28,72 €	20,00 €	19,69 €
	2	10,00 €	28,72 €	20,00 €	19,69 €
	3	15,00 €	35,16 €	25,00 €	26,51 €
	4	20,00 €	38,72 €	35,00 €	25,19 €
60plusAbo	Kreis Warendorf	20,00 €	20,40 €	20,00 €	21,60 €
	Netz Münsterland	25,00 €	27,00 €	26,00 €	27,00 €

* inklusive Tarifmaßnahme im Westfalentarif zum 1.8.2017

Mobiticket

Ticket	Preisstufe	Anzahl Nutzer (ohne Erhöhung Eigenanteile)	Anzahl Nutzer (mit Erhöhung Eigenanteile)	Anteilswerte Nutzer (mit Erhöhung Eigenanteile)	Eigenanteile (ohne Erhöhung Eigenanteile)	Kreisanteile (ohne Erhöhung Eigenanteile)	Anteilswerte Kreisanteile (ohne Erhöhung Eigenanteile)	Eigenanteile (mit Erhöhung Eigenanteile)	Kreisanteile (mit Erhöhung Eigenanteile)	Anteilswerte Kreisanteile (mit Erhöhung Eigenanteile)
		Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017	Prognose 2017
FunAbo	Netz Münsterland	2.599	2.551	12,42%	12.995,00 €	24.787,00 €	3,22%	15.038,36 €	22.045,10 €	3,55%
Abo	A (Umwelt)	651	608	2,96%	9.765,00 €	15.224,23 €	1,98%	11.891,67 €	11.445,14 €	1,84%
	A (Umwelt Ahlen)	1.821	1.711	8,33%	27.315,00 €	42.525,40 €	5,53%	32.821,67 €	32.740,05 €	5,27%
	2	3.667	3.444	16,76%	55.005,00 €	133.205,75 €	17,32%	66.171,67 €	110.423,52 €	17,76%
	3	1.448	1.406	6,84%	36.200,00 €	57.596,13 €	7,49%	45.108,20 €	45.905,60 €	7,39%
	4	4.608	4.455	21,69%	138.240,00 €	262.832,98 €	34,18%	176.406,67 €	211.211,80 €	33,98%
9UhrAbo	A (Umwelt)	252	230	1,12%	2.520,00 €	7.344,14 €	0,95%	3.180,00 €	5.810,96 €	0,93%
	A (Umwelt, Ahlen)	524	479	2,33%	5.240,00 €	15.269,47 €	1,99%	6.602,00 €	12.105,54 €	1,95%
	2	1.541	1.405	6,84%	15.410,00 €	44.916,15 €	5,84%	19.484,00 €	35.452,25 €	5,70%
	3	1.176	1.138	5,54%	17.640,00 €	42.125,76 €	5,48%	22.440,00 €	35.347,78 €	5,69%
	4	2.924	2.818	13,71%	58.480,00 €	115.301,74 €	14,99%	76.027,75 €	91.352,78 €	14,70%
60plusAbo	Kreis Warendorf	58	58	0,28%	1.160,00 €	1.216,80 €	0,16%	1.160,00 €	1.216,80 €	0,20%
	Netz Münsterland	243	243	1,18%	6.075,00 €	6.676,00 €	0,87%	6.178,04 €	6.548,58 €	1,05%
Gesamtsumme		21.512	20.545	100,00%	386.045,00 €	769.021,55 €	100,00%	482.510,02 €	621.605,90 €	100,00%

Förderung 2017: 552.000 €

Fehlbetrag:

-217.021,55 €

-

-69.605,90 €

Zeitraum Januar-Mai 2017: Verkaufsdaten; Zeitraum Juni 2017: vorläufige Verkaufsdaten; Zeitraum Juli-Dezember 2017: Modelldaten

Ergebniswirkung auf die RVM und den Kreishaushalt aus dem Mobiticket Kreis Warendorf für 2017

- 1) 230 TEUR Plan 2017 RVM
- 2) Referenzpreis wird nicht erhöht
+ in der Größenordnung wie im Plan 2017 RVM (s.o.) vorgesehen, unter Berücksichtigung von Personalkosten, Verschiebungen in der Abo-Struktur, etc.
- 220 TEUR Wirkung Kreishaushalt

Alle Werte sind grobe Schätzungen!