

Vorlagennummer: AVV/0155/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 12.09.2024

Fortschreibung NRW-Tarif

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: Aachener Verkehrsverbund
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: DEZ III, FB 68

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.10.2024	Mobilitätsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der regionale Beirat der Stadt Aachen stimmt der Tarifmaßnahme zur Fortschreibung des NRW-Tarifs gemäß der Preisliste für 2025 zum 01.01.2025 zu und beauftragt das Kompetenzzentrum Marketing NRW damit, einen entsprechenden Tarifantrag bei der Bezirksregierung Köln zu stellen.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Nach umfassenden Abstimmungen zwischen dem Kompetenzzentrum Marketing NRW (KCM), den Verbänden in NRW und Vertretern der Verkehrsunternehmen hat der Landesarbeitskreis Nahverkehr NRW in seiner Sitzung am 25.06.2024 eine Empfehlung für die Preisfortschreibung des NRW-Tarifs zum 01.01.2025 auf Basis eines abgestimmten Indexverfahrens ausgesprochen. Es wird eine Preisanpassung für den NRW-Tarif in Höhe von durchschnittlich **5,51 Prozent** empfohlen.

Mit den vorgeschlagenen Preisen sollen sowohl die gestiegenen Kosten für den ÖPNV-Betrieb als auch die Beibehaltung der Attraktivität des ÖPNVs im Sinne der Mobilitätswende berücksichtigt werden. Maßgeblichen Einfluss auf die Preisfortschreibung hat allerdings die Vorgabe aus der Musterrichtlinie, die vorschreibt, alle Tickets zu einem einheitlichen Prozentsatz fortzuschreiben und somit keine Spielräume für einzelnen Tarifsegmente zulässt. Daher musste auch der Grundpreis für eezy.nrw erneut angepasst werden. Durch Rundungssystematiken sind leichte Abweichungen der Anpassungsraten einzelner Tickets möglich.

Die Preise ab 01.01.2025 sind der **Anlage 1** zu entnehmen. Zudem befinden sich in **Anlage 2** die einzelnen Kalkulationsschritte und das angepasste Indexfahren. Das SchönerTagTicket NRW Single und 5 Personen weicht hierbei vom durchschnittlichen Fortschreibungswert aufgrund der strukturellen Umstellung auf einen 24-Stunden-Bezug (siehe Vorlage „Umstellung SchönerTagTicket NRW auf 24-Stunden-Bezug“) deutlich ab.

Eine Beschlussempfehlung für die regionalen Gremien ist in der Sitzung des LAK Nahverkehr NRW am 25.06.2024 erfolgt.

Anlage/n:

1 - 20241010_TOP 2.3 Anlage 1_NRW-Tariffortschreibung zum 01.01.2025_Preistableau (öffentlich)

2 - 20241010_TOP 2.3 Anlage 2_NRW-Tariffortschreibung zum 01.01.2025_Überarbeitung Preisfortschreibung NRW-Tarif (öffentlich)



Fortschreibung NRW-Tarif 2025					
eezy.nrw (ab 01.01.2025)					
	2025 Empfehlung	2024	Veränderung		
			€	%	
Grundpreis					
Grundpreis Erw. 2. Klasse	1,84 €	1,74 €	0,10 €	5,75%	
Grundpreis Ki. 2. Klasse	0,92 €	0,87 €	0,05 €	5,75%	
Grundpreis Erw. 1. Klasse	2,76 €	2,61 €	0,15 €	5,75%	
Grundpreis Ki. 1. Klasse	1,38 €	1,31 €	0,07 €	5,34%	
24-Stunden-Preisdeckel					
Preisdeckel Erw. 2. Klasse	34,50 €	32,70 €	1,80 €	5,50%	
Preisdeckel Ki. 2. Klasse	17,25 €	16,35 €	0,90 €	5,50%	
Preisdeckel Erw. 1. Klasse	51,75 €	49,05 €	2,70 €	5,50%	
Preisdeckel Ki. 1. Klasse	25,88 €	24,53 €	1,36 €	5,52%	
Monatspreisdeckel (Kalendermonat)					
Preisdeckel Erw. 2. Klasse	49,00 €	49,00 €	0,00 €	0,00%	
Preisdeckel Ki. 2. Klasse	49,00 €	49,00 €	0,00 €	0,00%	
Pauschale Angebote					
Fahrradzubuchung (Preisdeckel Fahrrad)	5,90 €	5,55 €	0,35 €	6,31%	
RelationspreisTickets (plus-Beträge) (ab 15.12.2024)					
<i>Der Gesamtpreis aus plus-Betrag und DTV-Relationspreis wird kaufmännisch auf 5-Cent-Schritte gerundet.</i>					
	2025 Empfehlung	2024	Veränderung		
			€	%	
Für eine Fahrt					
SchöneReiseTicket NRW Einzelfahrt Erw.	2,30 €	2,20 €	0,10 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Einzelfahrt Erw. BC 25	1,73 €	1,65 €	0,08 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Einzelfahrt Erw. BC 50	1,15 €	1,10 €	0,05 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Einzelfahrt Ki.	1,15 €	1,10 €	0,05 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Einzelfahrt Ki. BC25	0,86 €	0,80 €	0,06 €	7,81%	
SchöneReiseTicket NRW Einzelfahrt Ki. BC50	0,58 €	0,55 €	0,02 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Gruppe Einzelfahrt Erw.	1,15 €	1,10 €	0,05 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Gruppe Einzelfahrt Ki.	0,58 €	0,55 €	0,02 €	4,55%	
Für Hin- und Rückfahrt					
SchöneReiseTicket NRW Hin&Rück Erw.	4,60 €	4,40 €	0,20 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Hin&Rück Erw. BC25	3,45 €	3,30 €	0,15 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Hin&Rück Erw. BC50	2,30 €	2,20 €	0,10 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Hin&Rück Ki.	2,30 €	2,20 €	0,10 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Hin&Rück Ki. BC25	1,73 €	1,60 €	0,13 €	7,81%	
SchöneReiseTicket NRW Hin&Rück Ki. BC50	1,15 €	1,10 €	0,05 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Gruppe Hin&Rück Erw.	2,30 €	2,20 €	0,10 €	4,55%	
SchöneReiseTicket NRW Gruppe Hin&Rück Ki.	1,15 €	1,10 €	0,05 €	4,55%	
Für eine Kalenderwoche					
SchöneWocheTicket NRW	8,20 €	7,75 €	0,45 €	5,81%	
Für einen Kalendermonat					
SchönerMonatTicket NRW	28,80 €	27,25 €	1,55 €	5,69%	
SchönerMonatTicket NRW Schüler	21,60 €	20,40 €	1,20 €	5,88%	
Im Abonnement					
SchönerMonatTicket NRW Abo	24,05 €	22,75 €	1,29 €	5,69%	
SchönerMonatTicket NRW Schüler Abo	18,04 €	17,07 €	0,97 €	5,66%	

PauschalpreisTickets (ab 01.01.2025)				
	2025	2024	Veränderung	
	Empfehlung		€	%
Für eine Fahrt				
SchöneFahrtTicket NRW Erw.	24,70 €	23,40 €	1,30 €	5,56%
SchöneFahrtTicket NRW Ki.	12,40 €	11,70 €	0,70 €	5,98%
EinfachWeiterTicket NRW Erw. 2. Klasse	8,20 €	7,80 €	0,40 €	5,13%
EinfachWeiterTicket NRW Ki. 2. Klasse	4,10 €	3,90 €	0,20 €	5,13%
EinfachWeiterTicket NRW Erw. 1. Klasse	12,30 €	11,70 €	0,60 €	5,13%
EinfachWeiterTicket NRW Ki. 1. Klasse	6,20 €	5,90 €	0,30 €	5,08%
Für einen Tag				
SchönerTagTicket NRW Single (24 Stunden)	38,60 €	34,80 €	3,80 €	10,92%
SchönerTagTicket NRW 5 Personen (24 Stunden)	56,60 €	52,20 €	4,40 €	8,43%
FahrradTagesTicket NRW	5,90 €	5,55 €	0,35 €	6,31%
Für ein Jahr				
SchönesJahrTicket NRW 2. Klasse (Vorkasse)	3.461,70 €	3.280,90 €	180,80 €	5,51%
darin plus-Aufpreis	657,72 €	623,37 €	34,35 €	5,51%
SchönesJahrTicket NRW 1. Klasse (Vorkasse)	4.863,69 €	4.609,66 €	254,02 €	5,51%
darin plus-Aufpreis	657,72 €	623,37 €	34,35 €	5,51%
SchönesJahrTicket NRW Abo 2. Klasse (monatlich)	3.634,79 €	3.444,95 €	189,84 €	5,51%
darin plus-Aufpreis	302,90 €	287,08 €	15,82 €	5,51%
SchönesJahrTicket NRW Abo 1. Klasse (monatlich)	5.106,87 €	4.840,15 €	266,73 €	5,51%
darin plus-Aufpreis	425,57 €	403,35 €	22,23 €	5,51%
Schöne60Ticket NRW Abo 2. Klasse (monatlich)	180,50 €	171,10 €	9,40 €	5,49%
Schöne60Ticket NRW Abo 1. Klasse (monatlich)	253,64 €	240,39 €	13,25 €	5,51%
JobTicket NRW Abo 2. Klasse (monatlich)	272,61 €	258,37 €	14,24 €	5,51%
JobTicket NRW Abo 1. Klasse (monatlich)	383,02 €	363,01 €	20,00 €	5,51%
NRWupgradeAzubi (monatlich)	22,00 €	21,00 €	1,00 €	4,76%
NRWupgradeFahrrad (monatlich)	44,80 €	42,50 €	2,30 €	5,41%
NRWupgrade1.Klasse (monatlich)	79,30 €	75,20 €	4,10 €	5,45%
Für einen Ferienzeitraum				
SchöneFerienTicket NRW Ostern/Herbst/Winter	36,80 €	34,90 €	1,90 €	5,44%
SchöneFerienTicket NRW Sommer	73,60 €	69,80 €	3,80 €	5,44%
TeilnehmerTicket NRW (ab 01.01.2025)				
	2025	2024	Veränderung	
	Empfehlung		€	%
Teilnehmerzahl von 100 bis 500 Personen (RS 1)	20,96 €	19,33 €	1,63 €	8,43%
Teilnehmerzahl von über 500 Personen (RS 2)	16,17 €	14,91 €	1,26 €	8,43%
SemesterTicket NRW				
	SS 25 WS 25/26	SS 24 WS 24/25	Veränderung	
			€	%
Für Binnenabschlüsse				
Aufpreis pro Semester	71,40 €	67,50 €	3,90 €	5,78%
Für Standorte außerhalb von Deutschland				
Aufpreis pro Semester	85,50 €	81,00 €	4,50 €	5,56%
NRWplus-Tarif (ab 15.12.2024)				
	2025	2024	Veränderung	
	Empfehlung		€	%
NRWplus Einzelfahrt Erw.	3,90 €	3,70 €	0,20 €	5,41%
NRWplus Einzelfahrt Ki.	1,95 €	1,85 €	0,10 €	5,41%
NRWplus Hin&Rück Erw.	7,80 €	7,40 €	0,40 €	5,41%
NRWplus Hin&Rück Ki.	3,90 €	3,70 €	0,20 €	5,41%
NRWplus Monat ICE	82,80 €	78,50 €	4,30 €	5,48%
NRWplus Monat ICE Abo	69,00 €	65,40 €	3,60 €	5,50%



LAK Nahverkehr 25.06.2024

TOP B.3.1 Preisfortschreibung NRW-Tarif

Darlegung der Preisfortschreibung NRW-Tarif bei der LAG T/V am 07.05.2024



Umgebautes Indexverfahren (Fortschreibung NRW-Tarif)

Vorschlag für die zukünftige Preisfortschreibung im NRW-Tarif in der LAG TV am 07.05.2024

* Indizes mussten auf 2021 als Basiswert umgerechnet werden, weil ab 2023 das Jahr 2021 als Basiswert gilt.

Gewichtung nach VDV (Materialaufwand wird gleichmäßig auf Metalle, Lastkraftwagen und Schienenfahrzeuge aufgeteilt)		Zuordnung zu Aufwendungen	Indizes 2022*	Indizes 2023	Prozentuale Veränderung
41,45%	Personalaufwand	Index Tarifverdienste ODER TV-N (Entscheidung der NRW-Gremien notwendig)	-	-	Tarifverdienste 2023: 3,3% TV-N 2023: 5,5%
10,40%	Materialaufwand (ohne Fahrstrom und Dieseltreibstoffe)	Metalle	126,5	118,6	- 6,24%
10,40%	Materialaufwand (ohne Fahrstrom und Dieseltreibstoffe)	Lastkraftwagen; Sattel, Straßenzugmaschinen; Fahrgestelle für Zugmaschinen	106,9	112,3	5,05%
10,40%	Materialaufwand (ohne Fahrstrom und Dieseltreibstoffe)	Schienenfahrzeuge	103,0	106,3	3,19%
3,11%	Dieseltreibstoffe	Dieselmotoren Großverbraucher	144,7	124,0	- 14,33%
1,79%	Fahrstrom	Elektrischer Strom Hochspannung	209,5	117,0	- 44,15%
22,46%	Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern, andere Aufwendungen	Abschreibungen nach Vermögen (neu hinzugekommen)	(2021) 112,79	(2022) 114,08	1,14%

Anmerkungen der Teilnehmenden zum Fortschreibungsverfahren



2

Anmerkungen der Teilnehmenden

Personalaufwand

Anmerkung aus LAG T/V:

- ➔ Bezüglich der Frage, ob weiterhin der Index der Tarifverdienste oder zukünftig der TV-N NRW genutzt werden solle, wird für die Nutzung des TV-N plädiert. Dieser sei branchenspezifischer.
- ➔ Beim Faktor Personalaufwand solle der Fokus auf das Fahrpersonal gelegt werden und damit auf die Entgeltgruppen 5 bis 8. Für 2024 würde das durchschnittlich eine Anpassung von 13% bedeuten. Nachholende Preisanpassungen seien stets schwierig, da immer eine Lücke zwischen Kosten und Finanzierung entstehe. Aus diesem Grund seien Reihenbetrachtungen sinnvoll, zudem würde der Speditionskostenindex herangezogen. Es gehe aber auch darum, was politisch für vertretbar gehalten wird.
- ➔ Inflationsausgleichsprämie sollte in der Preisfortschreibung berücksichtigt werden.

Bewertung KCM:

- ➔ Es bietet sich an, den TV-N statt des TV-ÖD für den Index Preisfortschreibung zu verwenden. Es wird seitens KCM auch eine Anrechnung der Inflationsausgleichsprämie (3000€) sowie eine Berücksichtigung der Sockelbeträge geprüft. Die Berücksichtigung des Fahrpersonals für den NRW-Tarif (EG 5-8) wird als sinnvoll betrachtet. Eine Aufnahme ins Fortschreibungsvorgehen wird geprüft (siehe Folie 11).

Anmerkungen der Teilnehmenden

Aufwandfortschreibungsfaktor

Anmerkung aus LAG T/V:

- Berücksichtigung des Aufwandfortschreibungsfaktors sei sinnvoll, um den Verlust konstant zu halten.

Bewertung KCM:

- Die Berücksichtigung des Aufwandfortschreibungsfaktor für den NRW-Tarif wird seitens KCM ebenfalls als sinnvoll betrachtet. Möglich wäre eine Verteilung auf mehrere Jahre (Glättung), um erhebliche Schwankungen – bspw. zweistellige Steigerungsraten vor/nach Nullrunden – auszugleichen (siehe Folie 13).

Anmerkungen der Teilnehmenden

Prognosen

Anmerkung aus LAG T/V:

- Es wird angemerkt, dass Indizes lediglich Preisentwicklungen der Vergangenheit darstellen würden. Daher sollten die Indizes um Prognosen ergänzt werden.

Bewertung KCM:

- Durchaus ein berechtigter Einwand, jedoch sind Prognosen in die Zukunft schwer zu treffen: Preisentwicklungen sind im Vorhinein schwer vorzuschauen.
Das KCM hat das Ziel einen Index bzw. Vorgehen weiterzuentwickeln, welcher verlässlich und dauerhaft anwendbar ist. Prognosen sollten entsprechend auch auf konkrete Zahlen oder fortschreibbaren Werten beruhen (z.B. Datenbereitstellung von offiziellen Stellen).
Um den Missstand einer dauerhaften nachträglichen Anpassung auszugleichen, könnte die Einbeziehung des Kostendeckungsgrades einen gewissen Ausgleich schaffen.

Anmerkungen der Teilnehmenden

Preisanpassung angelehnt an Deutschlandticket

Anmerkung aus LAG T/V:

- Da das Deutschlandticket einen unmittelbaren Einfluss auf den Anteil der regionalen Zeittickets habe, wäre es denkbar, dies ebenfalls als Einflussfaktor bei der Fortschreibung des NRW-Tarifs heranzuziehen.

Bewertung KCM:

- Die Höhe der Preisfortschreibung des Deutschlandtickets ist derzeit noch unklar und es existiert keine Verlässlichkeit darüber, wann die Preisanpassungen jeweils bekanntgegeben werden. Insofern wäre die Hinzunahme des Deutschlandtickets zum jetzigen Stand Spekulation. Unabhängig davon sollten die Preisanpassungen im NRW-Tarif insbesondere auf den tatsächlichen Kostenentwicklungen und nachgelagert in Teilen auf den politischen Rahmenbedingungen beruhen. Die Preiserhöhungen des Deutschlandtickets sollten daher nicht als feste Grundlage für die jährlichen Preisfortschreibungen NRW-Tarif dienen.

Gesamtbewertung KCM



3

Umgebautes Indexverfahren (Fortschreibung NRW-Tarif)

Mit neuen Hinweisen der Teilnehmenden der LAG T/V

→ Personalaufwand: → Änderung

- Tarifvertrag Nahverkehr Nordrhein-Westfalen (TV-N NRW) → Fokus auf EG 5-8

→ Aufwandfortschreibungsfaktor → neu aufnehmen

- Kostendeckungsgrad (VDV)

→ Abschreibungen auf Kapital → neu aufnehmen (Aufnahme bereits für letzte LAG T/V erfolgt)

- Datengrundlage: *statistischer Bericht – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung – Tabelle 81000-113 „Abschreibungen nach Vermögen“ – preisbereinigter Index*
- Verschneidung mit den Werten „Abschreibungen/sonstige betriebliche Aufwendungen/Zinsen und ähnliche Aufwendungen/Steuern/andere Aufwendungen“ der VDV-Statistik zur Gewichtung

→ Nachholprozente → 1,3% wurden bei der letzten Preiserhöhung ausgelassen und sollten nachgeholt werden.

Personalaufwand TV-N

Darlegung

→ EG 5-8 → neu aufnehmen

- EG 5-8 in Jahr 2024: +11,9%
- EG 5-8 geglättet 2022-2024: +4,57%

→ Einmalkosten (Inflationsausgleichsprämie): → pauschal auf das Jahr 2023 rechnen (einfachheitshalber)

- +8,33% im Jahr 2023 (EG 5-8)

→ KCM Empfehlung: → geglättete Werte verwenden, um erhebliche Schwankungen und Nullrunden auszugleichen.

→ Ergebnis:

Geglättet 3 Jahre: 4,57%

Geglättet 3 Jahre mit Prämie: 7,34% (mit diesem Wert wird weitergerechnet)

Indexfaktor

Neuer Vorschlag

* Indizes mussten auf 2021 als Basiswert umgerechnet werden, weil ab 2023 das Jahr 2021 als Basiswert gilt.

Gewichtung nach VDV (Materialaufwand wird gleichmäßig auf Metalle, Lastkraftwagen und Schienenfahrzeuge aufgeteilt)		Zuordnung zu Aufwendungen	Indizes 2022*	Indizes 2023	Prozentuale Veränderung	Gewichtete Veränderung (gerundet)
41,45%	Personalaufwand	TV-N NRW, EG 5-8 (Änderung)	Glättung mit EG 5-8: 2022,2023,2024 (inkl. Prämie)		7,34%	3,03%
10,40%	Materialaufwand (ohne Fahrstrom und Dieseltreibstoffe)	Metalle	126,5	118,6	- 6,24%	-0,64%
10,40%	Materialaufwand (ohne Fahrstrom und Dieseltreibstoffe)	Lastkraftwagen; Sattel, Straßenzugmaschinen; Fahrgestelle für Zugmaschinen	106,9	112,3	5,05%	0,53%
10,40%	Materialaufwand (ohne Fahrstrom und Dieseltreibstoffe)	Schienenfahrzeuge	103,0	106,3	3,19%	0,33%
3,11%	Dieseltreibstoffe	Dieselmotoren Großverbraucher	144,7	124,0	- 14,33%	-0,44%
1,79%	Fahrstrom	Elektrischer Strom Hochspannung	209,5	117,0	- 44,15%	-0,79%
22,46%	Abschreibungen, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern, andere Aufwendungen	Abschreibungen nach Vermögen (neu hinzugekommen)	112,79	114,08	1,14%	0,25%
					Indexfaktor gesamt	2,26%

Letzte vorliegende Gewichtung von 2022: VDV-Mitteilung 9927 „Erträge und Aufwendungen 2020 im Personennahverkehr, 6 Anhang – Tabelle 3: Struktur und Entwicklung der Aufwendungen (hochgerechnet)

Aufwandfortschreibungsfaktor

Der Aufwandfortschreibungsfaktor nach Vorbild des VRS ergibt sich aus dem Kehrwert des durchschnittlichen Kostendeckungsgrades der VDV-Unternehmen im Personenverkehr.

Möglichkeit: Aufwandfortschreibungsfaktor als Baustein mit in den Preisfortschreibungsindex einbinden

	2019	2020	2021
Kostendeckungsgrad (Nettoertrag / Aufwand)	71,60%	59,70%	56,10%
KDG (inkl. gemeldete Zahlungen Corona-Rettungsschirm)	71,60%	66,20%	64,40%
Aufwandfortschreibungsfaktor	1,4	1,68	1,78
Aufwandfortschreibungsfaktor C-Rettungsschirm	1,4	1,51	1,55

Relevant ist der Subventionsbedarf durch die Kommunen. Daher wird nur der Aufwandfortschreibungsfaktor mit Berücksichtigung des Corona-Rettungsschirms betrachtet.

→ **Faktor: 1,55**

Neuer Vorschlag

Gesamtrechnung

→ Indexfaktor: **2,26%**

→ Nachholprozente: **1,3%**

→ Aufwandfortschreibungsfaktor: **1,55**

→ Rechnung mit Aufwandfortschreibungsfaktor und Nachholprozente:

- $(\text{Indexfaktor} + \text{Nachholprozente}) \times \text{Aufwandfortschreibungsfaktor} = \text{Gesamtergebnis}$
- $(2,26\% + 1,3\%) \times 1,55 = \mathbf{5,51\%}$

→ **Empfehlung KCM:** Preisanpassung 2025 sollte sich um **5,51%** bewegen