



WESTFALENTARIF

Tarifgemeinschaft
Münsterland – Ruhr-Lippe

Ausgangslage Tarifmaßnahme

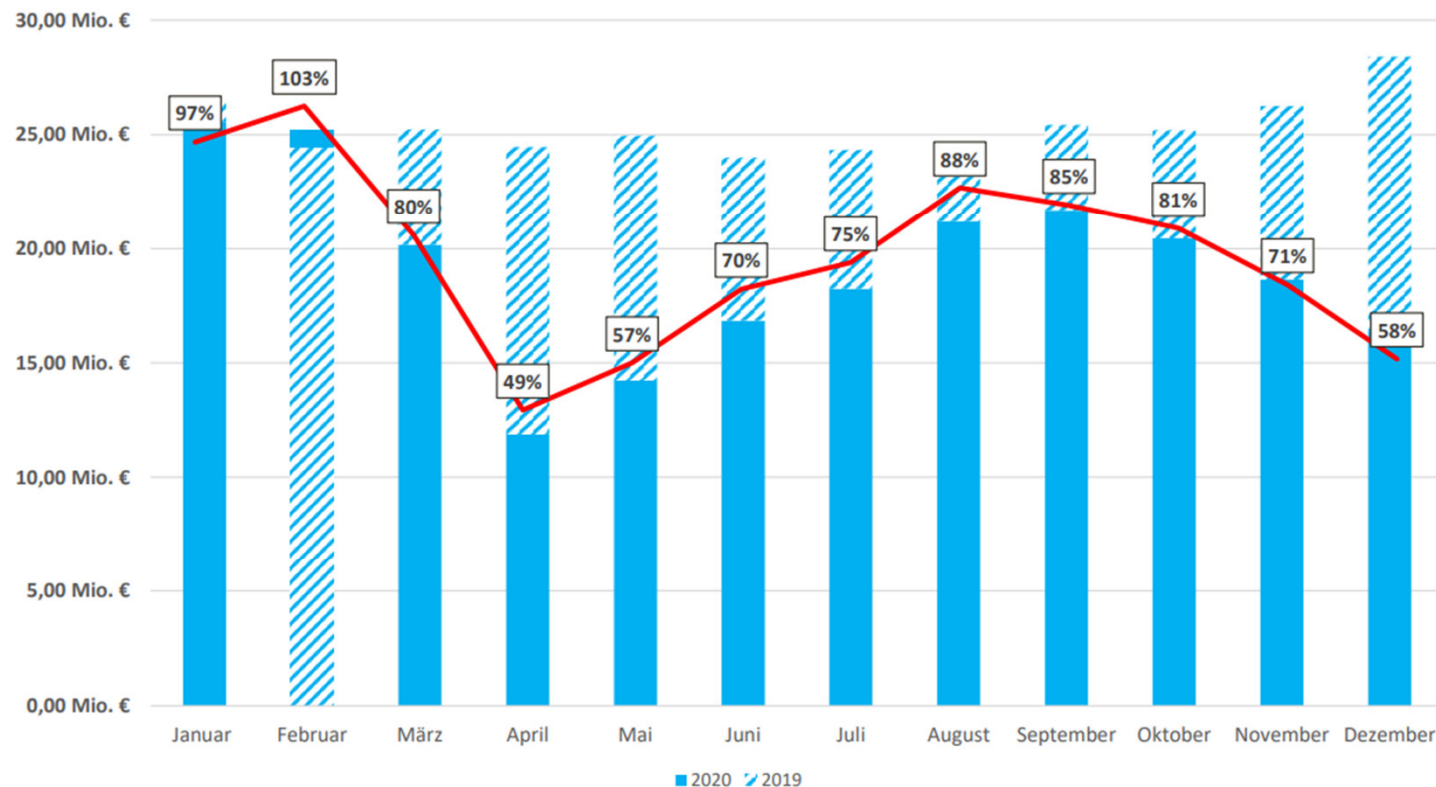
01.08.2022

Stand 19.05.2021



Einnahmentwicklung WestfalenTarif Gesamt

Vergleich Einnahmen KJ 2020 zu KJ 2019 (*) Gesamt



(*) Auswertungszeitraum: 01/2020 - 12/2020 | EDB-Stand: 01.03.2021 [inklusive Hochrechnung fehlender Meldungen]; Darstellung ohne SemesterTickets und Schulwegkostenträgertickets aufgrund Darstellungsproblematik



Einnahmentwicklung WestfalenTarif Gesamt

Vergleich Einnahmen KJ 2020 zu KJ 2019 nach Ticketsegmenten (*)

Bartarif

- Ticketsegment am stärksten durch Lockdowns betroffen
- rund 57 Mio. € Mindereinnahmen gegenüber KJ 2019
- Rückgang auf 57% der Einnahmen des Vorjahres
- im April nur 14% der Einnahmen des Vorjahres

Abo

- rund 12 Mio. € Mindereinnahmen gegenüber KJ 2019
- Rückgang auf 88% der Einnahmen des Vorjahres

ZeitTickets

- rund 7 Mio. € Mindereinnahmen gegenüber KJ 2019
- Rückgang auf 80% der Einnahmen des Vorjahres

Die restlichen Ticketsegmente verzeichnen rund 12 Mio. € Mindereinnahmen gegenüber KJ 2019.

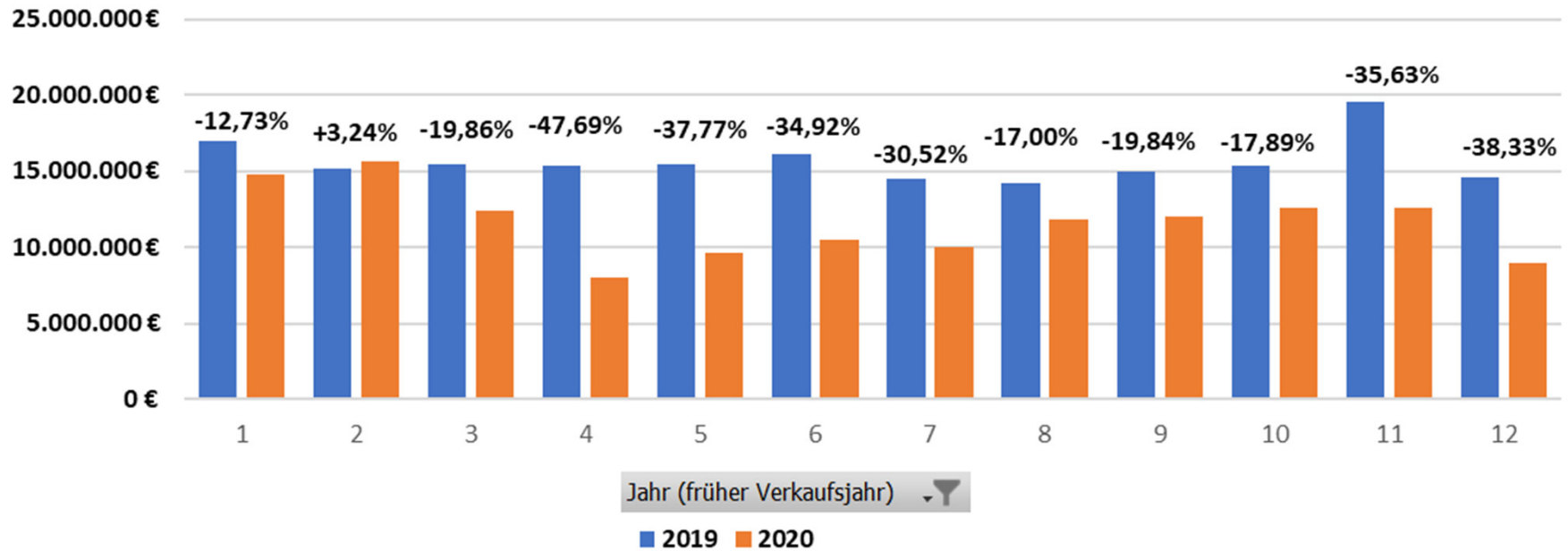
(*) Auswertungszeitraum: 01/2020 - 12/2020 | EDB-Stand: 01.03.2021 [inklusive Hochrechnung fehlender Meldungen]

Einnahmentwicklung WestfalenTarif – ML-RL

Gruppe Ticket

Summe von Einnahmen gemeldet in €

Monatliche Entwicklung ML-RL



Jahr (früher Verkaufsjahr)

■ 2019 ■ 2020

Monat (früher Verkaufsmonat)

Ohne SchulwegMonatsTickets, SemesterTickets und NRW-Zuscheidungen.

Einnahmentwicklung WestfalenTarif – ML-RL

- **Gelegenheitsverkehr:**
 - Wie auf der gesamtwestfälischen Ebene Verzeichnet der Gelegenheitsverkehr der stärksten Rückgang.
 - Rückgang um ca. 30 Mio. € (-44%)
- **ZeitTicket:**
 - Rückgang um ca. 11,5 Mio. € (-15,5%)
- **Schüler/Azubi:**
 - Rückgang um ca. 6,2 Mio. € (-6,3%)
- **Sonstiges**
 - Rückgang um ca. 1 Mio. € (-65,5%)

Auswertung der Inflationsentwicklung

Kostenentwicklung Jahre 2018 bis 2020: **0,82 %.**

Kosten	2018	2019	2020	%-Veränderung 2018-2019	%-Veränderung 2019-2020	Mittelwert	Anteil	Inflations- formel
Lohn* ¹	107,84	110,91	112,73	2,85%	1,64%	2,24%	65%	1,46%
Diesel* ²	110,41	108,92	94,38	-1,35%	-13,35%	-7,35%	15%	-1,10%
Index gewerbliche Produkte* ³	102,43	104,23	107,30	1,75%	2,94%	2,35%	20%	0,47%
							100%	0,82%

(Fachserie 17 Reihe 2 stat. Bundesamt)

Auswertung der Inflationsentwicklung

Kostenentwicklung Jahre 2019 bis 2021: **1,56 %.**

Kosten	2019	2020	2021	%-Veränderung 2019-2020	%-Veränderung 2020-2021	Mittelwert	Anteil	Inflations- formel
Lohn* ¹	110,91	112,73	114,11	1,64%	1,23%	1,43%	65%	0,93%
Diesel* ²	108,92	94,38	112,32	-13,35%	19,01%	2,83%	15%	0,42%
Index gewerblich e Produkte* ³	104,23	107,30	106,38	2,94%	-0,85%	1,04%	20%	0,21%
							100%	1,56%

(Fachserie 17 Reihe 2 stat. Bundesamt)

Tarifmaßnahmen andere Räume





- Anpassung NRW-Tarif im Bereich zwischen 0,5 und 2 % geplant
- Weitere Planungen derzeit nicht bekannt

Fazit: Einnahmentwicklung WestfalenTarif Gesamt

- Einnahmerückgänge in allen Tarifsegmenten; Reaktion auf Marktentwicklung unmöglich
- Übliche Verfahren der Tarifierhöhung (Inflationsberechnung und Erlösbestandteil) können Einnahmerückgänge nicht annähernd ausgleichen
- Mechanismus des Corona-Rettungsschildes 2020/2021 bietet kaum Anreiz für tarifliche Innovation
- Abhängigkeit vom Nutzungsverhalten der Kunden beim Abflauen der Pandemie

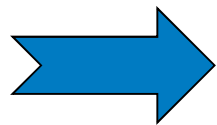
Ziele für Tarifmaßnahme 2022

Langfristige Projekte sind zukunftsfähig und sollten fortgesetzt werden

- Einführung E-Tarif Ende 2021 
- Einführung SchülerTicket Westfalen Anfang 2021 
- JobTicket 2021 sollte 8/2022 in den Regeltarif überführt werden 
- Zeitkarten – Segment Projekt bedarf noch eingehender Bearbeitung – kein Start in 2022 

Ziele für Tarifmaßnahme 2022

Pandemie hat zu grundlegender Änderung des Mobilitätsverhaltens geführt



Kurzfristige Ansätze zur Kundengewinnung bzw. Kundenrückgewinnung sind erforderlich

- Abo´s für Kunden mit Home-office – Anteil (2/3 Woche)
- Aufwertung bestehender Abo´s durch digitale Weiterentwicklung
- Mobilitäts – Flat-Rate
- **Preisanpassung sinnvoll/erforderlich ?**



Enge Abstimmung mit Entscheidungsträgern geplant Zeitplan mit Diskussions- und Entscheidungsfenstern



GS 10/20
Münster, 06.05.21

Terminseite/Ablaufplan zur Tarifmaßnahme 01.08.2022	2021												2022											
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
1. Termine																								
ML/RL																								
- AK-Tarifa	05		26		11		30		28		25		09		22		20		17		15			
- TAGV																								
WT																								
- AG-Tarif & Kommunikation			18		08		17		13		19		14		05		26		23		14			
- WTAGV																								
NWL																								
- Verbandversammlung																								
- Tarifausschuss (aktuell noch keine Termine)																								
ZRL																								
- Ausschuss für Mobilität																								
ZVM																								
- Verbandversammlung																								
- ML - Kreise : Fachausschuss																								
- Kreisausschuss																								
- Kreistag																								
- BOB																								
- COE																								
- SE																								
- WAP																								
- Stadt Münster Fachausschuss																								
- Hauptausschuss																								
- Rat																								
RL - Kreise : Fachausschuss																								
- Kreisausschuss																								
- Kreistag																								
- HSK																								
- SK																								
- SK																								
- SO																								
- Stadt Hamm Fachausschuss																								
- Hauptausschuss																								
- Rat																								
2. Konzept/Finanzielle Auswirkungen der Tarifmaßnahme																								
- strukturelle Anpassungen (Sprengung)																								
- TG ML/RL																								
- VU																								
- Polarisierung																								
- WT																								
- Tarifentwicklung/Monitoring/Kostenkomponente																								
- TG ML/RL																								
- VU																								
- Polarisierung																								
- WT																								
- Festlegung Preisanpassung																								
- TG ML/RL																								
- VU																								
- Polarisierung																								
- WT																								
- Tarifkalkulation																								
- TG ML/RL																								
- VU																								
- Polarisierung																								
- WT																								
- Vertriebskosten/Berechnung																								
- TG ML/RL																								
- VU																								
- Polarisierung																								
- WT																								
3. Vertrieb																								
4. Tarifantrag an die Bezirksregierung Detmold																								
- Entwurf des Tarifantrags																								
- Einreichung des Tarifantrags																								
5. Wirksamwerden der Tarifmaßnahme am 01. August 2022																								



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Matthias Hehl

Tarifgemeinschaft Münsterland – Ruhr-Lippe GmbH
Schorlemerstraße 12-14
48143 Münster

Tel. 0251-4059-22

Fax 0251-4059-30

Matthias.hehl@tg-muensterland-ruhrlippe.de