

01.09.2010

**Sitzungsvorlage Nr. 131/10**

Entwicklung des Sozialtickets im Kreis Unna

<b>Gremien</b>	Ausschuss für Arbeit, Soziales und Familie	<b>Sitzungsdatum</b>	06.09.2010
<b>Organisationseinheit</b>	Arbeit und Soziales	<b>Berichterstattung</b>	Sparbrod, Rüdiger
<b>Beratungsstatus</b>	<b>öffentlich</b>		
<b>Budget-Nr.</b>	50 , Arbeit und Soziales	<b>Haushaltsjahr</b>	2010
<b>Produktgruppen-Nr.</b>	50.01 , Soziale Sicherung	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	
<b>Produkt-Nr.</b>	50.01.02 , Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II		

**Beschlussvorschlag**

Der Bericht der Verwaltung zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen inklusive der Entwicklung des Sozialtickets ab dem 01.04.2010 wird zur Kenntnis genommen.

---

## Begründung der Vorlage

Der Ausschuss für Arbeit, Soziales und Familie hat in seiner Sitzung am 01.06.2010 den Bericht der Verwaltung zum Jahresergebnis 2009 und zur Entwicklung des Sozialtickets ab dem 01.04.2010 für die Monate April und Mai zur Kenntnis genommen.

Die Fraktion „Die Linke“ hat am 10.06.2010 für die Sitzung des Kreistages am 15.06.2010 eine Anfrage zum Sozialticket gestellt. Danach sei auf der Basis der neuen Tarifstruktur eine Hochrechnung für ein Kalenderjahr vorgenommen worden mit dem Ergebnis, dass sich gegenüber der alten Regelung Gesamtkosten für den Kreis Unna erhöhen. In der Sitzung des Kreistages ist darauf hin zugesagt worden, unter Vorlage einer verlässlichen Kalkulation den VKU in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Familie erneut zu berichten und zu diskutieren.

Auf die inzwischen vorliegende und als Anlage beigefügte Berechnung der VKU für das Sozialticket ab Änderung der Konditionen zum 1. April 2010 für einen Zeitraum von 12 Monaten wird verwiesen. Die Berechnung stellt ausdrücklich nur eine Simulationsrechnung dar.

### 1. Entwicklung der Ticketzahlen und Kosten ab dem 01.04.2010

In der Zeit vom 01.04. - 31.08.2010 wurde folgende Anzahl von Tickets je Monat beantragt:

Monat	beantragte Tickets	davon Tarif A	davon Tarif B
April	2448	1032	1416
Mai	2705	1156	1549
Juni	2761	1194	1567
Juli	2740	1186	1554
August	2580	1161	1419

Für die Monate April bis Juli wurden dem Kreis Unna durch die VKU Kosten von insgesamt **233.807,70 €** in Rechnung gestellt.

## 2. Finanzielle Wirkungen für den Kreis Unna und die VKU (siehe auch Anlagen 1 a, b, c)

### Voraussichtliches Wirtschaftsergebnis der VKU (ab den 01.04.2010 bezogen auf 12 Monate mit gerundeten Beträgen)

Netto-Einnahmen Sozialticket (gerundet)	1.283.000,00 €
./i. 20 % Abgabe an VRL-Unternehmen	257.000,00 €
+ 5 % Provision von VRL-Unternehmen	14.000,00 €
./i. Mindereinnahmen bei anderen Tickets	
- 45 % der Nettoeinnahmen	579.000,00 €
./i. Vertriebskosten	44.000,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>420.000,00 €</b>

<b>Voraussichtlicher Aufwand Kreis Unna (50% des Regelpreises)</b>	<b>690.000,00 €</b>
<b><u>./i. Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses der VKU 2010</u></b>	<b><u>420.000,00 €</u></b>
<b>Verbleibender Aufwand Kreis Unna</b>	<b>270.000,00 €</b>

Wegen der Erläuterungen zu den Mindererträgen bzw. Mehraufwänden wird auf die Vorlage Nr. 85/10 verwiesen. Die verbliebenen Kosten des Kreises Unna im Jahresergebnis 2009 beliefen sich nach der alten Tarifstruktur auf gerundet

**570.000,00 €**

Insofern ergibt sich im Jahresvergleich der alten mit der neuen Taristruktur eine Verbesserung von rund

**300.000,00 €**