

Es gilt das gesprochene Wort

D III

Unna, 09.11.2010

**Sozialticket
Auswirkungen im 3. Budgetbericht 2010**

Herr Landrat, Herr Sell, meine Damen und Herren,

ich verweise auf die Sitzungsvorlage 085/10 des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Familie am 01.06.2010, in der die Jahresabrechnung 2009 für das Sozialticket enthalten ist und detailliert auf die damit zusammenhängenden Berechnungen eingeht.

Lassen Sie mich diese Berechnungen mit wenigen Worten bezogen auf das Jahr 2010 im Rahmen dieser Sitzung nochmals kurz erläutern:

- Die Aufwendungen des Kreises Unna für das Jahr 2010 werden sich auf rd. 990 T€ belaufen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass für das 1. Quartal 2010 noch nach den im Jahr 2009 geltenden Rahmenbedingungen mit einer geringeren Kostenbeteiligung für die Ticketnutzer abgerechnet wurde und die Umstellung auf eine 50 %ige Kostenbeteiligung erst ab 01.04.2010 erfolgen konnte.
- Die Gesamterträge bei der VKU (Aufwendungen des Kreises + Eigenanteil der Ticketnutzer) werden sich voraussichtlich auf rd. 1,7 Mio. € belaufen.
- Von den Gesamterträgen müssen in Abzug gebracht werden:
 - die zu entrichtende MWSt.
 - Abgaben an andere Unternehmen
 - Mindererträge bei anderen Tickets der VKU
 - Vertriebskosten (Personalaufwand, Buchhaltung etc.)
- Die Verbesserung des Wirtschaftsergebnisses für die VKU unter Berücksichtigung des personellen und sächlichen Aufwandes wird sich auf rd. 800 T€ belaufen.
- Vorstehende Zahlen wurden den Haushaltsansätzen 2010 gegenübergestellt und erbringen
 - eine Haushaltsverbesserung im Sozialbereich von 380 T€ (geringerer Aufwand -1.370T€ ./ 990 T€ = -380 T€ - durch höhere Eigenbeteiligung der Ticketnutzer bei gleichzeitigem Rückgang der Nutzerzahlen)
 - eine veränderte Entwicklung bei der Verlustabdeckung für die VKU-Planung 1.150 T€ ./ 800 T€ = Verschlechterung von 350 T€

- Zusammenfassung

Zuschuss des Kreises:

2009: 1.351 T€

2010: 990 T€

Verbesserung Wirtschaftsergebnis VKU

2009: 785 T€

2010: 800 T€

Verbleibende Kosten Kreisverwaltung Unna

2009: 566 T€

2010: 190

T€

Somit insgesamt eine Verbesserung für den Haushalt 2010 gegenüber 2009.