

## Beschlussvorlage öffentlich

Federführendes Amt <b>Amt für Planung und Naturschutz</b>	Nr. <b>306/2017</b>
--	------------------------

**Betreff:**

MobiTicket - Förderantrag 2018

Beratungsfolge	Termin
<b>Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt und Planung</b> Berichterstattung: KLD Müller	24.11.2017
<b>Kreisausschuss</b> Berichterstattung: KBD Rehers	08.12.2017

Finanzielle Auswirkungen:

Ja

Nein

Siehe

Vorlagentext !

**Beschlussvorschlag:**

Den in der Vorlage dargestellten Eckpunkten für eine Weiterführung des MobiTickets wird zugestimmt.

**Erläuterungen:**

Das MobiTicket wurde als vergünstigtes Ticket für Bezieher von Sozialleistungen münsterlandweit zum 01. Januar 2016 eingeführt.

Zum 01.10.2016 wurde der Gültigkeitsbereich des Tickets auf die Preisstufen 3 und 4 erweitert.

Derzeit werden folgende Abotickets angeboten:

<b>FunAbo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Kinder und Jugendliche von 6 – 20 Jahren</li> <li>• gilt montags bis freitags an Schultagen in NRW ab 14 Uhr und am Samstag, Sonntag und Feiertag ohne Zeiteinschränkung</li> <li>• Fahrtmöglichkeit im gesamten Münsterland</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Preis: 5,00 € / Monat (Zuzahlung Landesmittel: 9,40 €)</b></p>
<b>Abo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gilt rund um die Uhr nur innerhalb des Wohnortes</li> <li>• darüber hinaus mit günstigen Anschlusstickets</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Preisstufe 2: Preis: 15,00 € / Monat (Zuzahlung Landesmittel: 35,80 €)</b></p>
<b>9 Uhr Abo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gilt montags – freitags ab 9 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag ohne Zeiteinschränkung und nur innerhalb des Wohnortes</li> <li>• darüber hinaus mit günstigen Anschlusstickets</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Preisstufe 2: Preis: 10,00 € / Monat (Zuzahlung Landesmittel: 28,70 €)</b></p>
<b>60plus Abo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Personen ab 60 Jahren</li> <li>• gilt montags – freitags ab 8 Uhr, am Samstag, Sonntag und Feiertag ohne Zeiteinschränkung</li> <li>• wahlweise im Kreis Warendorf oder im gesamten Münsterland</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Preis: 20,00 € / Monat (Kreis Warendorf) – (Zuzahlung Landesmittel: 20,40 €)</b>  <b>Preis: 25,00 € / Monat (Netz Münsterland) – (Zuzahlung Landesmittel: 27,00 €)</b></p>
Den Zuzahlungen liegt der Münsterlandtarif 2016/2017 zugrunde.

Ab Oktober 2016 wurde das Angebot wie folgt erweitert:

<b>Abo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preisstufe 3: Preis: 25,00 € (Zuzahlung Landesmittel: 39,00 €)</b></li> <li>• <b>Preisstufe 4: Preis: 30,00 € (Zuzahlung Landesmittel: 56,00 €)</b></li> </ul>
<b>9 UhrAbo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preisstufe 3: Preis: 15,00 € (Zuzahlung Landesmittel: 35,20 €)</b></li> <li>• <b>Preisstufe 4: Preis: 20,00 € (Zuzahlung Landesmittel: 38,70 €)</b></li> </ul>
Zusätzlich zu diesen Abos können günstige Anschlusstickets erworben werden. Den Zuzahlungen liegt der Münsterlandtarif 2016/2017 zugrunde.

Die Einführung des MobiTickets erfolgte unter dem Vorbehalt der auskömmlichen Landesförderung.

Das Land NRW hat das Ticket im Jahr 2016 mit 381.000 € und im Jahr 2017 mit 410.000 € gefördert.

Die Förderung kann bis zum 30.06. des Folgejahres verwendet werden.

Im Jahr 2016 wurden 8.823 Tickets ausgegeben. Die Zahlen stiegen von 68 Tickets im Januar auf 1.355 im Dezember. Im Monatsdurchschnitt lagen sie bei 744 Tickets.

Die Kosten betragen 240.300 €.

Seit Einführung der Preisstufen 3 und 4 sind die Zahlen weiter deutlich angestiegen.

Sie lagen im Juli 2017 bei monatlich 1.700 Tickets. Die monatlichen Kosten im Juli 2017 betragen 60.465,15 €.

Nach derzeitiger Nachfrage sind die gesamten Landesmittel aus 2016 und 2017 in Höhe von 791.000 € bis September 2017 verausgabt und bis Ende 2017 entsteht ein Fehlbetrag von rund 207.000 €.

In der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Planung am 23.06.2017 wurde beraten, dass die ungedeckten Kosten den Mehreinnahmen der RVM durch das MobiTicket gegengerechnet werden sollen. Diese decken nach Schätzung der RVM für das Jahr 2017 den Fehlbetrag des MobiTickets.

Die bisherige Förderantragsfrist zum 15.09.2017 wurde von der Bezirksregierung aufgehoben. Bisher konnten wegen der bestehenden Unsicherheit einer Landesförderung in 2018 keine Anträge gestellt werden.

Die Bezirksregierung hat am 09.11.2017 mitgeteilt, dass auch für die Jahre 2018 und 2019 eine Landesförderung für das MobiTicket erfolgen soll. Im Haushaltsplanentwurf für das nächste Jahr sind für 2018 35 Mio. € und für das Jahr 2019 20 Mio. € eingeplant. Der bisherige Mittelansatz 2017 betragen 40 Mio. €. Die Förderanträge für 2018 müssen voraussichtlich bis Februar 2018 vorgelegt werden.

Die RVM hat eine Prognose für die Kostenentwicklung 2018 des MobiTickets für drei Modelle berechnet:

	Jahressumme Eigenanteile	Jahressumme Kreisanteile Anspruch	Jahressumme Kreisanteile Förderung	Fehlbetrag Kreisanteil
Modell 0 in 2017	384.000 €	759.000 €	552.000 €	207.000 €
Modell 0 in 2018	496.800 €	1.005.100 €	410.000 €	595.100 €
Modell 0 in 2018	496.800 €	1.005.100 €	330.000 €	675.100 €
Modell 1 in 2018	667.100 €	534.300 €	410.000 €	124.300 €
Modell 1 in 2018	667.100 €	534.300 €	330.000 €	204.300 €
Modell 2 in 2018	624.400 €	624.400 €	410.000 €	214.400 €
Modell 2 in 2018	624.400 €	624.400 €	330.000 €	294.400 €

Modell 0: bisherige Höhe des Kundenanteils (Eigenanteils)

Modell 1: Erhöhung der Eigenanteile wie in der Anlage 1 dargestellt

Modell 2: Erhöhung des Eigenanteils auf pauschal 50 %

Die Berechnung der Fehlbeträge erfolgte für den Fall einer Landesförderung von 330.000 € - Summe nach bisheriger Landesförderrichtlinie – sowie nach bisher erfolgter Förderung 2017 in Höhe von 410.000 €.

Ohne eine Anpassung der Zuzahlung würde je nach Modell ein Fehlbetrag für den Kreis Warendorf von 595.000 € bzw. 675.000 € entstehen.

Die Verwaltung schlägt vor, aufgrund der vom Land vorgesehenen Fördermittel die Anteile der Nutzer gemäß Modell 1 zu erhöhen (siehe Anlage 1). Bei Modell 1 würden sich die prognostizierten Fehlbeträge für den Kreis mit den prognostizierten Mehreinnahmen der RVM von rund 200.000 € verrechnen.

#### Anlage 1:

Ticket	Preisstufe	Anteil Nutzer	Anteil aus Landesmitteln	Anteil Nutzer	Anteil aus Landesmitteln
		Status Quo	Status Quo	ab 01.01.2018*	ab 01.01.2018*
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

1. \_\_\_\_\_  
Amtsleitung
2. \_\_\_\_\_  
Dezernent
3. \_\_\_\_\_  
Kämmerer (nur bei Vorlagen mit finanziellen  
Auswirkungen)
4. \_\_\_\_\_  
Landrat