



## Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
II/20 / öffentlich	2004/123	16.11.2004

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	09.12.2004				

**Sachstandsbericht über den Anruf-Linien-Dienst (ALD) zum OT Brock (Linie 418) und zum Nachtbus (N2)**

### **Beschlussvorschlag:**

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses nehmen den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

### **Haushaltsrechtliche Auswirkungen:**

Im Haushaltsplanentwurf 2005 sind im UA 7920 für den ALD zum OT Brock 31.800 € und für den ALD zum Nachtbus 8.400 € veranschlagt.

### **Gleichstellung:**

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [ ] nein [X]

### **Sachdarstellung:**

Der ALD zum OT Brock wird seit dem 01.10.1996 betrieben. Nachfolgend sind die wichtigsten Daten seit Einführung vor 8 Jahren aufgeführt, wobei die Daten für den Monat November und Dezember 2004 zu Vergleichszwecken hochgerechnet wurden.

## 1) Entwicklung der Fahrten

Jahr	Insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr		Monatlicher Durchschnitt	
		absolut	in Prozent		
1997	2.584			215	
1998	2.728	+ 144	+ 5,6 %	227	
1999	2.485	- 243	- 8,9 %	207	
2000	2.717	+ 232	+ 9,3 %	226	
2001	3.358	+ 641	+ 23,6 %	280	
2002	2.973	- 385	- 11,47 %	247	
2003	2.887	- 86	- 2,89 %	240	
<b>2004</b>	<b>2.630</b>			<b>263</b>	Stand Oktober 2004
<b>2004</b>	<b>3.156</b>	<b>+ 269</b>	<b>+ 9,32 %</b>	<b>263</b>	vor. Stand Ende 2004

## 2) Beförderte Personen

Jahr	insgesamt	absolut	in Prozent	im Monat	je Fahrt	
1997	6.535			545	2,53	
1998	8.484	+ 1.949	+ 30 %	707	3,11	
1999	7.904	- 580	- 7 %	659	3,18	
2000	10.310	+ 2.406	+ 30 %	859	3,79	
2001	13.929	+ 3.619	+ 35 %	1.161	4,15	
2002	9.695	- 2.294	- 16,5 %	808	3,26	
2003	9.991	+ 296	+ 3,1 %	832	3,46	
<b>2004</b>	<b>11.553</b>	<b>+ 1.562</b>				Stand Ok- tober 2004
<b>2004</b>	<b>11.863</b>	<b>+ 1.872</b>	<b>+ 18,74 %</b>	<b>988</b>	<b>3,76</b>	vor. Stand Ende 2004

### 3) Entwicklung der Kosten

Jahr	insgesamt	Veränderung gegenüber Vorjahr		Monatlicher Durchschnitt	
		absolut	in Prozent		
1997	21.484 €			1.790 €	
1998	20.654 €	- 830 €	- 3,9 %	1.721 €	
1999	19.881 €	- 773 €	- 3,7 %	1.657 €	
2000	21.912 €	+ 2.031 €	+ 10,2 %	1.826 €	
2001	27.797 €	+ 5.885 €	+ 27,5 %	2.316 €	
2002	26.624 €	- 1.173 €	- 4,22 %	2.218 €	
2003	27.010 €	+ 386 €	+ 1,42 %	2.250 €	
<b>2004</b>	<b>27.004 €</b>				Stand Oktober 2004
<b>2004</b>	<b>32.404 €</b>	<b>+ 5.394</b>	<b>+ 19,97 %</b>	<b>2.700 €</b>	vor. Stand Ende 2004

### 4) Kosten je Fahrt und je Mitfahrer

Jahr	Kosten je Fahrt	Veränderung gegenüber Vorjahr		Kosten je Mitfahrer	Veränderung gegenüber Vorjahr	
		Absolut	in Prozent			
1997	8,31 €			3,28 €		
1998	7,57 €	- 0,74 €	- 8,9 %	2,43 €	- 25,91 %	
1999	8,00 €	+ 0,43 €	+ 5,7 %	2,52 €	+ 3,3 %	
2000	8,06 €	+ 0,06 €	+ 0,8 %	2,13 €	- 14,7 %	
2001	8,28 €	+ 0,17 €	+ 2,7 %	2,00 €	- 6,1 %	
2002	8,96 €	+ 0,73 €	+ 8,8 %	2,74 €	+ 37,0 %	
2003	9,35 €	+ 0,39 €	+4,4 %	2,70 €	- 1,5 %	
<b>2004</b>						Stand Oktober 2004
<b>2004</b>	<b>10,27 €</b>	<b>+ 0,92 €</b>	<b>+ 9,83 %</b>	<b>2,73 €</b>	<b>+ 1,1 %</b>	vor. Stand Ende 2004

Aufgrund der obigen Tabellen wird die weiterhin steigende Inanspruchnahme des ALD's deutlich. Bis Ende Oktober 2004 wurden 1.562 Personen mehr befördert als im gesamten Vorjahr. Die Zahl beförderter Personen je Fahrt wird Ende des Jahres 2004 auf 3,76 steigen.

Strittig ist zur Zeit noch der Erstattungsanspruch aus dem Gemeinschaftstarif der Verkehrsgemeinschaft Münsterland. Der Fahrgast kann seit Einführung des Gemeinschaftstarifes im Jahr 2000 zwischen den Tarifstufen 4 und 5 wählen. Stufe 4 entspricht der Fahrt von Münster – Ostbevern (Bahnhof).

Bei der Stufe 5, Münster – Ostbevern (Mitte), ist die ALD-Fahrt Bahnhof – Ostbevern enthalten. Eine Einnahmeverrechnung mit der Westfalen Bus GmbH erfolgt z. Zt. in der Größenordnung von 1,6 % der Gesamtkosten. Ein höherer Erstattungsbetrag wird z. Zt. rückwirkend für die Zeit ab 01.01.2003 verhandelt. Zur Sicherung der Ansprüche hat die Verwaltung Zahlungen an die Westfalen Bus GmbH in Höhe von 4.200,00 € zurückgehalten.

## ALD zum Nachtbus

Der ALD zum Nachtbus wird seit Oktober 1994 betrieben. Im folgenden sind die wichtigsten Daten von Januar 1995 bis Oktober 2004 aufgeführt. Die Daten von November und Dezember 2004 wurden zu Vergleichszwecken hochgerechnet. Zu berücksichtigen ist, dass ab Juni 2000 der ALD von Freitag auf Samstag erweitert wurde.

### 1) Fahrten und beförderte Personen

Jahr	Fahrten			beförderte Personen				
	Fr / Sa	Sa / So	Gesamt	Fr / Sa	Sa / So	Gesamt	Je Fahrt	
1995		141	141		222	222	1,6	
1996		190	190		382	382	2,0	
1997		250	250		603	603	2,4	
1998		231	231		604	604	2,6	
1999		232	232		671	671	2,9	
2000	90	284	374	298	869	1.167	3,1	
2001	133	237	370	450	752	1.202	3,2	
2002	156	322	478	712	958	1.670	3,5	
2003	244	275	519	796	1.242	2.038	3,9	
<b>2004</b>	<b>189</b>	<b>276</b>	<b>465</b>	<b>655</b>	<b>1.127</b>	<b>1.782</b>	<b>3,8</b>	Stand Oktober 2004
<b>2004</b>	<b>227</b>	<b>331</b>	<b>558</b>	<b>786</b>	<b>1.352</b>	<b>2.138</b>	<b>3,8</b>	vor. Stand Ende 2004

## 2) Kosten

Jahr	Kosten			
	Insgesamt	je Fahrt	je Mitfahrer	
1995	2.000 €	14,18 €	9,01 €	
1996	2.524 €	13,28 €	6,61 €	
1997	3.258 €	13,03 €	5,40 €	
1998	2.750 €	11,91 €	4,55 €	
1999	2.814 €	12,12 €	4,19 €	
2000	5.079 €	13,58 €	4,35 €	
2001	5.836 €	15,77 €	4,85 €	
2002	7.764 €	16,24 €	4,64 €	
2003	9.723 €	18,73 €	4,77 €	
<b>2004</b>	<b>8.542 €</b>	<b>18,36</b>	<b>4,79 €</b>	Stand Oktober 2004
<b>2004</b>	<b>10.250 €</b>	<b>18,36</b>	<b>4,79 €</b>	vor. Stand En- de 2004

Die im Jahr 2000 vorgenommene Angebotserweiterung auf die Nacht von Freitag auf Samstag wird gut angenommen. Dieses wird natürlich auch deutlich in den gestiegenen Kosten, wobei in 2002 allerdings auch eine Erhöhung der Taxitarife erfolgte. Beim ALD zum Nachtbus ist die Zahl der beförderten Personen pro Fahrt mit 3,8 im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben.

Bei dem Ansatz für 2005 in Höhe von 8.400,00 € ist aufgrund der steigenden Fahrgastzahlen eine Steigerung in Höhe von 400,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 eingerechnet worden. Der Ansatz für 2004 wird voraussichtlich im vollen Umfang in Anspruch genommen werden.

---

Bürgermeister

Amtsleiter

Sachbearbeiter

---