

Sitzungsvorlage

Nr. 2014/907

Beschlussvorlage**Produkthaushalt 2015; Budgetberatung für den Bereich Schule, Bildung und Kultur**

Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur

12.11.2014

TOP 3**Beschlussvorschlag:**

Dem Produkthaushalt 2015 für die Produkte Schulen, Bildung und Kultur wird zugestimmt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden für diesen Bereich folgende Eckwerte festgelegt:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Erträge | 1.111.300,00 € |
| <u>Aufwendungen</u> | <u>11.140.300,00 €</u> |
| Defizit | 10.029.000,00 € |

Sachverhalt:

Entsprechend dem vom Kreistag beschlossenen Zielen für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur sind für das Haushaltsjahr 2015 die Eckwerte festgelegt. Die detaillierte Aufstellung für 2015 ist der Anlage (Auszug aus dem Haushaltsplan) zu entnehmen.

Aufstellung der vergangenen Jahre

| | Einnahmen / Erträge | Ausgaben / Aufwand | Defizit |
|-------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| 2009 | 2.228.300 € | 11.589.200 € | 9.360.900 € |
| 2010 | 1.412.000 € | 10.667.000 € | 9.255.000 € |
| 2011 | 1.171.400 € | 10.360.500 € | 9.189.100 € |
| 2012 | 1.171.300 € | 11.279.600 € | 10.108.300 € |
| 2013 | 1.116.000 € | 10.868.400 € | 9.752.400 € |
| 2014 | 1.117.900 € | 11.978.500 € | 10.860.600 € |

Die Erhöhung des Defizits in 2014 zu 2013 ist darauf zurückzuführen, dass die Kosten für die Schülerbeförderung erneut angestiegen sind. Zum einen ist das auf vermehrte Einzelfahrten durch „Unterbringungen“ im Allgemeinen sozialen Dienst zurückzuführen und zum anderen auf die Tarifierhöhungen nach dem Tariftreuegesetz (Mindestlohn), dass zum 01.01.2014 in Kraft getreten ist. Eine Aufstellung der Schülerbeförderungskosten ist als Anlage beigefügt.

Anlagen:

- Auszug aus dem Haushaltsplan 2015 für die Produkte der Bereiche Schulen, Bildung und Kultur.
- Kosten Schülerbeförderung

Finanzielle Auswirkungen: