Die Landrätin

60 - Klimaschutz und Mobilität,
FDL Harlfinger-Düpow

Sitzungsvorlage

Nr. 2023/780

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2024: Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ausschuss Klima und Mobilität	17.11.2023	TOP 12
-------------------------------	------------	---------------

Ausschuss Schule und Kultur -Zur Kenntnis-	20.11.2023	TOP 9.3
--	------------	----------------

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 24101 Schülerbeförderung	1.200,00 €	2.744.800,00 €	-2.743.600,00 €

Sachverhalt:

Die Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung wurde aktualisiert.

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2020 – 2023 sowie die Plandaten 2024 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2020	66.145,78 €	2.211.540,04 €	-2.145.394,26 €
2021	17.747,16 €	2.275.057,77 €	-2.257.310,61 €
2022	3.191,64 €	2.280.676,66 €	-2.277.485,02 €
2023 (Prognose)	1.200,00 €	2.448.800,00 €	-2.447.600,00 €
2024 (Plan)	1.200,00 €	2.744.800,00 €	-2.743.600,00 €

Das zu erwartende Defizit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 296.000,00 €. Die Erhöhung der Aufwendungen setzt sich durch die Mehrkosten für die kostenlose Nutzung des ÖPNV durch Schülerinnen und Schüler (und eine Erweiterung des Berechtigtenkreises) und den jährlich prognostizierten prozentualen Preisanstiegen zusammen. Außerdem wurden die aktualisierten Preise bei den Sonderverkehren berücksichtigt. Diese ergeben sich aus der kürzlich durchgeführten EU-Ausschreibung für die Sonderverkehre.

Anlagen:

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 24101

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbedarf für das Produkt 24101 Schülerbeförderung in 2024 beträgt 2.743.600,00 €.

gez. D. Schulz