

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2024/177

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2025: Produkt 24101 Schülerbeförderung**

Ausschuss Klima und Mobilität	06.11.2024	<b>TOP 10</b>
Ausschuss Schule und Kultur (Kreisschulausschuss)	11.11.2024 13.01.2025	<b>TOP 10.1.</b> <b>TOP 7.1.</b>

**(Kenntnisnahme)****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Defizit</b>
<b>Produkt 24101 Schülerbeförderung</b>	1.200,00 €	4.422.400,00 €	-4.421.200,00 €

**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 2021 – 2024 sowie die Plandaten 2025 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2021</b>	17.747,16 €	2.275.057,77 €	-2.257.310,61 €
<b>2022</b>	3.191,64 €	2.280.676,66 €	-2.277.485,02 €
<b>2023</b>	1.493,33 €	2.470.240,89 €	-2.468.747,56 €
<b>2024 (Prognose)</b>	1.200,00 €	2.744.800,00 €	-2.743.600,00 €
<b>2025 (Plan)</b>	1.200,00 €	4.422.400,00 €	-4.421.200,00 €

Das zu erwartende Defizit steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.677.600,00 €. Die Erhöhung der Aufwendungen setzt sich durch die Einführung des freigestellten Schülerverkehrs (geplant 1.700.000,00 € pro Schuljahr) zusammen.

**Anlagen:**

Der Zuschussbedarf für das Produkt 24101 Schülerbeförderung in 2025 beträgt 4.421.200,00 €.

**Finanzielle Auswirkungen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung:**

Der Zuschussbedarf für das Produkt 24101 Schülerbeförderung in 2025 beträgt 4.421.200,00 €.

gez. D. Schulz