

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0800/2019

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Rat der Stadt	10.12.2019	Entscheidung

### Überplanmäßige Aufwendungen im Bereich der Schülerbeförderungskosten nach § 83 Abs. 1 GO NRW

#### Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Radevormwald stellt gemäß § 83 GO überplanmäßige Aufwendungen in einer Höhe von insgesamt 72.000 € brutto für die Schülerbeförderungskosten bereit (Produkt 1.03.07.01, Konto 531900).

Die Deckung erfolgt über das Produkt 1.06.01.01, Konto 531900 (Zuwendungen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an KITAS freier Träger).

#### Finanzielle Auswirkungen des Beschlusses:

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Kosten €	Produkt 1.03.07.01	Haushaltsjahr 2019
Vorgesehen im	<input checked="" type="checkbox"/> Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Finanzplan
Haushaltsmittel	<input checked="" type="checkbox"/> stehen zur Verfügung	<input type="checkbox"/> stehen nicht zur Verfügung

#### Erläuterung:

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus den tatsächlich im Jahr 2019 angefallenen Schülerbeförderungskosten einschließlich der für den Monat Dezember 2019 noch zu erwartenden Abrechnungen. Der Haushaltsansatz (gebildet im Sommer 2018) beläuft sich auf 720.000 €. Die hierin erhofften Einsparungen insbesondere im Bereich des Schülerspezialverkehrs gegenüber den Vorjahren konnten nach Vorlage des Ergebnisses der europaweiten Ausschreibung dieser Beförderungsleistung nicht verwirklicht werden. Gleichzeitig liegen die Gesamtkosten für die Schülertickets der OVAG (Anteil der Stadt) bei ca. 170 zusätzlichen Kindern, die seit dem aktuell laufenden Schuljahr dieses Ticket besitzen, deutlich höher gegenüber dem Vorjahr.

Die Schülerbeförderungskosten haben sich seit 2017 wie folgt entwickelt:

<b>Schülerbeförderungskosten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>IST</b>	<b>IST</b>	<b>SOLL</b>
Schülerspezialverkehr	720.576,59 €	674.834,01 €	666.300,00 €
Zusatzfahrten Schülerspezialverkehr	15.825,30 €	18.727,00 €	./.. (*)
Prima Tickets	4.297,80 €	4.587,50 €	8.200,00 €
Schüler Tickets	62.093,10 €	59.014,90 €	84.000,00 €
sonstige Schulfahrten	515,10 €	2.565,61 €	2.700,00 €
Praktika	1.522,03 €	1.257,49 €	1.280,00 €
Taxifahrten	24.014,94 €	16.319,80 €	22.500,00 €
Erstattung km	1.102,82 €	3.374,53 €	1.750,00 €
Erstattung Tickets MVG			1.520,00 €
Erstattung Taxi Sonderfall			3.750,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>829.947,68 €</b>	<b>780.680,84 €</b>	<b>792.000,00 €</b>
<b>Haushaltsansatz:</b>	<b>860.000,00 €</b>	<b>825.000,00 €</b>	<b>720.000,00 €</b>

\* = Zusatzfahrten  
enthalten in SSV