

Sitzung/Gremium	am:	
Kreisausschuss des Landkreises Friesland	26.10.2016	nicht öffentlich
Kreistag des Landkreises Friesland	02.11.2016	öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:
Schülerbeförderung; Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung gem. § 117 NKomVG

Beschlussvorschlag:

Der Leistung der überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 180.000,-- Euro im Bereich der Schülerbeförderung wird gemäß § 117 NKomVG zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein						
Gesamtkosten der Maßnahmen (ohne Folgekosten)	Direkte jährliche Folgekosten	Finanzierung: Eigenanteil objektbezogene Einnahmen		Sonstige einmalige oder jährliche laufende Haushaltsauswirkungen		
€ 180.000,-- üpl.A. (damit Gesamtkosten der Schülerbeförderung: 4.580.000,-- €)	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX	€ XXXX		
Erfolgte Veranschlagung: <input type="checkbox"/> Ja, mit € <input checked="" type="checkbox"/> Nein						
im <input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt <input type="checkbox"/> Finanzhaushalt Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX						
Vorlage betrifft die demografische Entwicklung: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein						
Falls ja, in welcher Art: XXXX						
Vorlage bezieht sich auf XXXX	MEZ Nr. XXXX Titel:	HSP Nr. XXXXXX Titel:				
gez. Stefanie Pflug Sachbearbeiterin Fachbereichsleiter/in		Sichtvermerke: Abteilungsleiter/in Kämmerei gez. Sven Ambrosy Landrat				
Abstimmungsergebnis:						
Fachausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreisausschuss	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.
Kreistag	einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:	Kts. gen.:	abw. Beschl.

Begründung:

Im Fachbereich 61, Sachgebiet Schülerbeförderung, wurde zum 3. Quartalsbericht 2016 festgestellt, dass das vorhandene Budget (PSP: P10224241000.010, Sachkonto 442900) für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen in Höhe von 4.400.000,00 € nicht ausreichen wird, um die noch im Haushaltsjahr 2016 anfallenden Kosten zu decken.

Die tatsächlich noch zu leistenden Zahlungen lassen sich in diesem Bereich zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt beziffern, da sich die Schülerzahlen ständig verändern; es erfolgte daher eine Schätzung anhand der bisherigen Rechnungen des aktuellen Schuljahres (Beginn 04.08.2016). Demnach werden sich die Aufwendungen in der Schülerbeförderung voraussichtlich auf ca. 4.580.000 € im Haushaltsjahr 2016 belaufen; es ergibt sich somit eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von voraussichtlich 180.000 €.

Die Mehrkosten ergeben sich aus folgenden Gründen:

- Europaweite Ausschreibung der Taxibeförderung vor Beginn des neuen Schuljahres mit einem nicht vorhersehbaren Anstieg der Kilometerpreise der Taxiunternehmen (2014: 1,11 €, 2016: 1,24 €), wodurch sich Mehrkosten für das aktuelle Schuljahr in Höhe von ca. 150.000 € ergeben,
- weiter steigende Anzahl an Anträgen auf Fahrtkostenerstattung (früher sind mehr Eltern selber gefahren, ohne von ihrem Anspruch auf Fahrtkostenerstattung Gebrauch zu machen bzw. herrschte Unwissenheit über die Möglichkeit) und
- weiter steigende Anzahl an Ausnahmegenehmigungen zum Besuch einer anderen als der zuständigen Schule (Bedenken werden bei jedem Antrag, den der Landkreis Friesland zur Stellungnahme erhält, mit Hinweis auf die Mehrkosten geäußert, aber das Argument wird bei der Entscheidung durch die Schulen so gut wie nie berücksichtigt!).

Die bei der Reduzierung des ursprünglichen Ansatzes von 4.523.000 € auf die nun veranschlagten 4.400.000 € erhofften Verbesserungen im Zuge der Ausschreibung der Taxibeförderung sind damit nicht eingetreten. Diese hätten lediglich die Höhe der überplanmäßigen Aufwendungen auf rund 57.000 € begrenzt.

Aus den vorgenannten Gründen ist die Beantragung von überplanmäßigen Aufwendungen gem. § 117 NKomVG notwendig. Der Mehraufwand ist unabweisbar, da es sich bei der Schülerbeförderung um eine Pflichtaufgabe handelt, die nicht eingestellt werden kann. Deckungsmöglichkeiten innerhalb des Budgets „Planung“ sind nicht vorhanden; die Deckung kann jedoch innerhalb des Gesamthaushalts sichergestellt werden.

Anlage(n):

./.