

Anlage 6 zur Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 23.11.2011

Landkreis Wolfenbüttel
Referat Schule und Sport
40/Wo

Wolfenbüttel, 28.11.2011

Beantwortung der Frage aus der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 23.11.2011: **Haushalt 2012 – Kalkulation des Produktkontos 2410000000. 44299001 Schülerbeförderungskosten ÖPNV**

Bei dem o.g. Produktkonto Schülerbeförderungskosten ÖPNV wurde für 2012 ein Ansatz in Höhe von **4.724.700 €** vorgesehen. (Ansatz 2011: 4.326.600 €, Differenz **398.100 €**)

Nach einer nochmaligen Überprüfung der Gesamtkalkulation wurde der Ansatz des Produktkontos 2410000000. 44299001 Schülerbeförderungskosten ÖPNV wie folgt kalkuliert:

ÖPNV 2011		4.326.600 €
	zuzüglich Tarifierhöhung 4,1 % von 4.326.600 € = 177.390,06 € ~ 177.400 €	+ 177.400 €

Weitere Mehrkosten ergeben sich aus der Zusammensetzung der Sammelschülerzeitkarte (SSZK) in den jeweiligen Schuljahren.

Es gelten folgende Tarife im ÖPNV:

	Preisstufe 1	Preisstufe 2	Preisstufe 3	Preisstufe 4
01.01.2009 – 31.07.2010				
Wochenkarte	12,40 €	14,60 €	19,80 €	27,00 €
Monatskarte	41,30 €	48,80 €	66,10 €	90,00 €
01.08.2010 – 31.07.2011				
Wochenkarte	12,70 €	15,00 €	20,30 €	27,70 €
Monatskarte	42,40 €	49,90 €	67,50 €	92,30 €
01.08.2011 -				
Wochenkarte	13,30 €	15,70 €	21,10 €	28,90 €
Monatskarte	44,20 €	52,00 €	70,30 €	96,40 €
Aus den o.g. Tarifen ergeben sich folgende Kosten und Zusammensetzungen der SSZK in den folgenden Schuljahren:				
SSZK Schuljahr 2009/2010 9 Monatskarten, 6 Wochenkarten	446,10 €	526,80 €	713,70 €	972,00 €
SSZK Schuljahr 2010/2011 9 Monatskarten, 6 Wochenkarten	457,80 €	539,10 €	729,30 €	996,90 €
SSZK Schuljahr 2011/2012 8 Monatskarten, 8 Wochenkarten	499,90 €	588,70 €	794,50 €	1.089,10 €
SSZK Schuljahr 2012/2013 7 Monatskarten, 9 Wochenkarten davon 2 Monatskarten und 6 Wochenkarten in 2012	<u>Kosten in 2012:</u> 168,20 €	<u>Kosten in 2012:</u> 198,20 €	<u>Kosten in 2012:</u> 267,20 €	<u>Kosten in 2012:</u> 366,20 €

Auf das Haushaltsjahr 2010 entfallen:

5 Monatskarten, 3 Wochenkarten aus dem Schuljahr 2009/2010,
(in Preisstufe 1 = $5 \times 41,30 \text{ €} + 3 \times 12,40 \text{ €} = 243,70 \text{ €}$)

4 Monatskarten, 3 Wochenkarten aus dem Schuljahr 2010/2011
(in Preisstufe 1 = $4 \times 42,40 \text{ €} + 3 \times 12,70 \text{ €} = 207,70 \text{ €}$)

Gesamt: 9 Monatskarten, 6 Wochenkarten

SSZK im Haushaltsjahr 2010 (Preisstufe 1): 451,40 €

Auf das Haushaltsjahr 2011 entfallen:

5 Monatskarten, 5 Wochenkarten aus dem Schuljahr 2010/2011,
(in Preisstufe 1 = $5 \times 42,40 \text{ €} + 5 \times 12,70 \text{ €} = 275,50 \text{ €}$)

3 Monatskarten, 5 Wochenkarten und 1 Tag aus dem Schuljahr 2011/2012
(in Preisstufe 1 = $3 \times 44,20 \text{ €} + 5 \times 13,30 \text{ €} = 199,10 \text{ €}$, 1 Tag wurde nicht in Rechnung gestellt)
Gesamt: 8 Monatskarten, 10 Wochenkarten, 1 Tagesfahrkarte

SSZK im Haushaltsjahr 2011 (Preisstufe 1): 474,60 €

Auf das Haushaltsjahr 2012 entfallen:

5 Monatskarten, 6 Wochenkarten aus dem Schuljahr 2011/2012,
(in Preisstufe 1 = $5 \times 44,20 \text{ €} + 6 \times 13,30 \text{ €} = 300,80 \text{ €}$)

2 Monatskarten, 6 Wochenkarten aus dem Schuljahr 2012/2013
(in Preisstufe 1 = $2 \times 44,20 \text{ €} + 6 \times 13,30 \text{ €} = 168,20 \text{ €}$)
Gesamt: 7 Monatskarten, 12 Wochenkarten

SSZK im Haushaltsjahr 2012 (ohne voraussichtliche Preiserhöhung zum 01.08.2012) in
Preisstufe 1 = 469,00 €

Kosten der SSZK nach Haushaltsjahren (nicht nach Schuljahren) in Preisstufe 1

SSZK 2010: 451,40 €

SSZK 2011: 474,60 €

SSZK 2012: 469,00 € (ohne voraussichtliche Preiserhöhung zum 01.08.2012)

Aufgrund der veränderten Zusammensetzung der SSZK in den Haushaltsjahren ergibt sich ohne eine voraussichtliche Preiserhöhung zum 01.08.2012 eine Differenz von 17,60 € bzw. **3,9 %** von 2012 zu 2010.

Rechnungsergebnis 2010 im ÖPNV: 3.836.780,23 €	Preiserhöhung aufgrund veränderter Zusammensetzung SSZK 3,9 % = 149.634,43 € ~ 149.700 €	
Mehrkosten SSZK IGS Ravensberger Str.		+ 18.000 €
Transportkosten zur Umsetzung des Kooperationsvertrages CGLS und HRS Remlingen		+ 10.000 €
Zusätzliche SSZK für Lessing-Realschüler/innen, die jetzt die Leibniz- Realschule besuchen		+ 15.300 €
3. Schuljahrgang IGS Wallstr. (bisher in Kalkulation unberücksichtigt)		+ 27.700 €
Mehrkosten gesamt:		+ 398.100 €
Ansatz 2012 gesamt:		4.724.700 €