Gemeinde Reichshof
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage von / der **Jugend, Soziales, Schulen, Sport**	**Vorlage-Nr:** **2020/00280/** Status: öffentlich Datum: 06.02.2023
Kostensteigerung durch Preisgleitklausel 2023	
Beratungsfolge:	

Datum	*Gremium*
28.02.2023	**Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss**
27.03.2023	**Haupt- und Finanzausschuss**
29.03.2023	**Gemeinderat der Gemeinde Reichshof**

Beschlussvorschlag:

Der Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss / der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat / der Gemeinderat stimmt dem derzeit absehbaren überplanmäßigen Aufwand von bis zu 102.210 EUR in der Produktgruppe 1.21.08 Schülerbeförderung nach § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NW in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2023 zu.

Sachverhalt:

Gemäß § 6 Absatz 1 des Beförderungsvertrages verändern sich die Preise jährlich zum 01.02. auf Basis der Kostenveränderungsmitteilung des Verbandes der Omnibusunternehmen NRW (NWO). Nach Mitteilung der Beförderungsunternehmen beläuft sich die Erhöhung zum 01.02.2023 auf 12,563%. Bei der Haushaltsplanung wurde eine Kostensteigerung von nur 5% eingeplant. Um den vertraglichen Verpflichtungen nachkommen zu können, muss der Planansatz um 102.210,00€ erhöht werden.

Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 sind die Gesamt Ist-Kosten aus 2019 in Höhe von 1.245.802€. Die Gesamtkosten wurden mit den Korrekturfaktoren aus den Jahren 2020-2022 von 1,02023, 0,99096 und 1,07352 und einer geplanten Kostensteigerung für 2023 von 5% multipliziert, sodass sich für 2023 ein Planaufwand von 1.423.034€ ergibt. Aufgrund von Corona sind nur die Ist Kosten von 2019 aussagekräftig. Durch das Schreiben der Bietergemeinschaft vom 30.01.2023 sind die Kosten aber um 12,563% gestiegen, sodass der zu erwartende Aufwand 1.525.244 € beträgt.

Schule/ Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtschule	690.416,00€	704.383,12€	698.015,49€	748.970,62€	843.063,80€
Denklingen	167.214,00€	170.596,74€	169.054,54€	181.395,53€	204.184,25€
E‘hagen	167.654,00€	171.045,64€	169.499,39€	181.872,84€	204.721,53€
Hunsheim	84.866,00€	86.582,84€	85.800,13€	92.063,54€	107.629,48€
W‘hütte	135.652,00€	138.396,24€	137.145,14€	147.156.,73€	165.644,03€
Summe	1.245.802€	1.271.004,57€	1.259.514,69€	1.351.459,72€	1.525.243,09€

Beteiligte Dienststellen: (Sichtvermerke) **Bürgermeister:**

Fachbereich II/50 FB II

- Hermes - - Dresbach - - Gennies -