

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe: 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 1201 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen
 Erteilung von Ablehnungs- und Widerspruchsbescheiden.
 Erstattung von Schülerbeförderungskosten (PKW, Mofa, etc.)
 Abrechnung mit Beförderungsunternehmen.

Verantwortlich:

1, Otto Reeker, 939-351

Auftragsgrundlagen:

Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele:

- Erstattung von Schülerfahrtkosten aufgrund gesetzlicher Vorgaben.
- Ausnahmsweise freiwillige Fahrtkostengewährungen aufgrund schulorganisatorischer Notwendigkeiten.

Zielgruppen:

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
 Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Schulen	31	31	31		
Anzahl Schüler/innen	15.100	15.100	15.100		
Anzahl Anträge	4.100	4.100	4.100		
Anzahl Fahrtkostenerstattungen mit Bescheiderteilung	900	900	900		
Spitzenkennzahl					
durchschnittl. Kosten je bewilligtem Antrag	435	435	435		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	45.079,14	45.079,14	45.079,14		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572.500,00	1.572.500,00	1.572.500,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.617.579,14	1.617.579,14	1.617.579,14		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.617.579,14	-1.617.579,14	-1.617.579,14		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.617.579,14	-1.617.579,14	-1.617.579,14		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.617.579,14	-1.617.579,14	-1.617.579,14		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.331,09	9.331,09	9.331,09		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.626.910,23	-1.626.910,23	-1.626.910,23		