

Bericht unterjährig

Stichtag: 01.06.2011

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 Schülerfahrkosten 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	27	27	27		
Anzahl Schüler/innen	9.888	9.888	9.888		
Anzahl Anträge	3.067	3.067	3.067		
Anzahl Fahrtkostenerstattungen mit Bescheiderteilung	673	673	673		
Spitzenkennzahl					
durchschnittl. Kosten je bewilligtem Antrag	398,5	398,5	398,5		
Kostendeckungsgrad in %	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner/in	15,17	15,17	15,17		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	87.814,30	87.814,30	87.814,30		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.535,00	1.640.535,00	1.640.535,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.729.347,70	1.729.347,70	1.729.347,70		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.729.347,70	-1.729.347,70	-1.729.347,70		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.729.347,70	-1.729.347,70	-1.729.347,70		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.729.347,70	-1.729.347,70	-1.729.347,70		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.299,11	11.299,11	11.299,11		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.740.646,81	-1.740.646,81	-1.740.646,81		