

Teil-Plan 2006

| | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 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 |
| 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 |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Ergebnis 2004 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|------------------|--------|-------|--------------------|-------|-------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Produktumfang | | | | | | |
| Anzahl Schulen | | | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Anzahl Schüler/innen | | | | | | |
| Anzahl Anträge | | | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| Anzahl Fahrtkostenerstattungen mit Bescheiderteilung | | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Spitzenkennzahlen | | | | | | |
| durchschnittl. Kosten je bewilligtem Antrag | | | 438 | 435 | 435 | 435 |

Personal

| Bezeichnung | Ergebnis 2004 | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Anzahl Stellen | 0,00 | 1,26 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| davon Höherer Dienst | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| davon Gehobener Dienst | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Mittlerer Dienst | 0,00 | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2004 EUR | Ansatz | | Planung Folgejahre | | |
|--|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2005 EUR | 2006 EUR | 2007 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 47.003,34 | 47.003,34 | 47.003,34 | 47.003,34 |
| davon LV | 0,00 | 0,00 | 47.003,34 | 47.003,34 | 47.003,34 | 47.003,34 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.396.960,00 | 1.396.960,00 | 1.396.960,00 | 1.396.960,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.443.963,34 | 1.443.963,34 | 1.443.963,34 | 1.443.963,34 |
| davon LV | 0,00 | 0,00 | 47.003,34 | 47.003,34 | 47.003,34 | 47.003,34 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0,00 | -1.443.963,34 | -1.443.963,34 | -1.443.963,34 | -1.443.963,34 |
| davon LV | 0,00 | 0,00 | -47.003,34 | -47.003,34 | -47.003,34 | -47.003,34 |

