

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2008

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

**Leistung 1201 Schülerbeförderung****Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen Erteilung von Ablehnungs- und Widerspruchsbescheiden. Erstattung von Schülerbeförderungskosten (PKW, Mofa, etc.) Abrechnung mit Beförderungsunternehmen.
<b>Verantwortlich:</b> 1, Otto Reeker, 939-351
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele:</b> - Erstattung von Schülerfahrkosten aufgrund gesetzlicher Vorgaben. - Ausnahmsweise freiwillige Fahrtkostengewährungen aufgrund schulorganisatorischer Notwendigkeiten.
<b>Zielgruppen:</b> Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
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		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
durchschnittl. Kosten je bewilligtem Antrag	435	435	435		

**Ergebnisplan**

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