

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2012

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	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	17,21	17,21	17,21		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	84.306,13	84.306,13	84.306,13		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.830,00	1.231.830,00	1.231.830,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.317.134,53	1.317.134,53	1.317.134,53		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.317.134,53	-1.317.134,53	-1.317.134,53		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.317.134,53	-1.317.134,53	-1.317.134,53		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.317.134,53	-1.317.134,53	-1.317.134,53		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.299,11	11.299,11	11.299,11		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.328.433,64	-1.328.433,64	-1.328.433,64		