

Anlage zu TOP 5 des Protokolls zum FA am 20.11.2012

**Gegenüberstellung Haushaltsansätze Schülerbeförderung und ÖPNV (Fachdienst 40 und FD 61),
insbesondere hinsichtlich der Zahlungen des Landkreises an die LSE** (Stand 25.01.2013)

Zeile	Aufwendungen für Schülerbeförderung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Kurzzeitaufträge	135.000,00 €	170.000,00 €	160.000,00 €
2	FVO-Sonderverkehre CJD, WS, etc.	290.000,00 €	250.000,00 €	270.000,00 €
3	Schülerbeförderung EJS Fathmann	40.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
4	Fahrkostenerstattungen	135.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5	Schülersammelzeitkarten RBB (Linienverkehr)	1.000.000,00 €	930.000,00 €	970.000,00 €
6	FVO Fahrten LSE	950.000,00 €	705.000,00 €	390.000,00 €
7	FVO-Subunternehmerfahrten für LSE	310.000,00 €	285.000,00 €	320.000,00 €
8	<i>Zwischensumme FVO-Aufwendungen für LSE</i>	<i>1.260.000,00 €</i>	<i>990.000,00 €</i>	<i>710.000,00 €</i>
9	Schülersammelzeitkarten LSE (Linienverkehr)	440.000,00 €	460.000,00 €	500.000,00 €
10	Summe Aufwendungen für LSE	1.700.000,00 €	1.450.000,00 €	1.210.000,00 €
11	HHPI.-Ansätze Schülerbeförderung (FD 40) = Summe Zeilen 1 bis 10	3.300.000,00 €	2.970.000,00 €	2.800.000,00 €*

11* ** Der Gesamtansatz wurde im HH-Plan 2013 auf insgesamt 2.650.000,- € reduziert, da noch 150.000,- € an Rückstellungen aus den Jahren 2011 und 2012 zur Verfügung stehen.* **2.650.000,00 €***

	Aufwendungen für ÖPNV (Zuweisung an private Unternehmen)	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
12	Zuwend. an RBB, KVG PVGS (WT-Ausgleich u.a.)	475.000,00 €	512.000,00 €	545.000,00 €
13	Zuwendungen an LSE (Defizitausgleich)	130.000,00 €	246.000,00 €	496.000,00 €
14	HHPI.-Ansätze Zuwendungen an priv. Unternehm. (FD 61) = Zeile 13 + 14	605.000,00 €	758.000,00 €	1.041.000,00 €

16	Summe HHPI.-Ansätze für LSE = Zeile 10 + Zeile 14	1.830.000,00 €	1.696.000,00 €	1.706.000,00 €
----	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

17	Gesamtssumme HHPI.-Ansätze Schülerbef. u. ÖPNV = Zeile 11 + Zeile 15	3.905.000,00 €	3.728.000,00 €	3.691.000,00 €*
----	---	-----------------------	-----------------------	------------------------

SB-Kosten der RBB für das Schuljahr 2011/2012

Monat/Jahr	Abschlag
08/2012	78.285,89 €
09/2012	78.285,89 €
10/2012	78.285,89 €
11/2012	78.285,89 €
12/2012	78.285,89 €
01/2013	85.622,70 €
02/2013	85.622,70 €
03/2013	85.622,70 €
04/2013	85.622,70 €
05/2013	85.622,70 €
06/2013	85.622,70 €
Schlussrg.	23.097,93 €
gesamt:	<u>928.263,58 €</u>