



Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung		
Produkt	24101	Schülerbeförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FD 61 - Kreisentwicklung, Regional- u. Verkehrspl.		Jürgen Schwarz Franziska Möllmann (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Kurzbeschreibung	- BUDGET 6 - Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung Optimierung der Beförderungszeiten Optimierung der Routen und Umläufe			
Auftragsgrundlage	NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung			
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität			
Enth. Leistungen	241010000 Schülerbeförderung 241010100 Schülerzeitkarten 241010200 Sonderverkehre 241010300 Kurzeitaufträge 241010400 Fahrkostenerstattungen			
Zielgruppe	Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen			
Grundkennzahlen	2017	2018	2019	2020
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.)	3.425	3.179	3.149	2.940
2. Schulträgerkosten pro Fahrschüler in € (ca.)	1.001	935	703	710
2.1 Schülerzeitkarten	2.691.000	2.169.400	1.411.400	1.367.200
2.2 Sonderbeförderung	658.100	706.000	723.800	658.400
2.3 Kostenerstattungen	79.230	96.800	78.900	63.400
3. Stellenanteile	2,31	2,58	2,34	2,01



Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	63.002,61	48.400,00	47.200,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
358200	Ertr. a. Auflös. od. Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.143,17	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	66.145,78	51.300,00	48.400,00	49.400,00	50.300,00	51.300,00
400000	AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	92.371,39	78.300,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.559,38	6.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.145,47	16.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
404000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.091.825,33	2.250.000,00	2.364.500,00	2.388.200,00	2.412.100,00	2.436.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.211.540,04	2.351.700,00	2.438.900,00	2.464.100,00	2.489.500,00	2.515.200,00
910000	SUMME ERTRÄGE	66.145,78	51.300,00	48.400,00	49.400,00	50.300,00	51.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.211.540,04	2.351.700,00	2.438.900,00	2.464.100,00	2.489.500,00	2.515.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.145.394,26	-2.300.400,00	-2.390.500,00	-2.414.700,00	-2.439.200,00	-2.463.900,00

Erläuterungen

442900

Aufwendungen für Schülerzeitkarten 1.380.000 EUR, für Sonderverkehre 394.500 EUR, für Kurzaufträge 480.000 EUR, Für Fahrtkostenerstattungen 110.000 EUR



Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	69.867,06	48.400,00	47.200,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	69.867,06	48.400,00	47.200,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
700000	AUSZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	90.576,81	78.300,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00	61.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.559,38	6.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	19.145,47	16.400,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	95,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	Aufwandsentsch. f. ehrenamtl. Tätige	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.245.198,14	2.250.000,00	2.364.500,00	2.388.200,00	2.412.100,00	2.436.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.362.244,89	2.351.700,00	2.438.900,00	2.464.100,00	2.489.500,00	2.515.200,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	69.867,06	48.400,00	47.200,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.362.244,89	2.351.700,00	2.438.900,00	2.464.100,00	2.489.500,00	2.515.200,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.292.377,83	-2.303.300,00	-2.391.700,00	-2.415.900,00	-2.440.400,00	-2.465.100,00