Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
FD 60 - Klimaschutz und Mobilität	Mareike Harlfinger-Düpow Sarah Besescheck (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	- BUDGET 6 - Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung Optimierung der Beförderungszeiten Optimierung der Routen und Umläufe

Personalausstattung	**Ist 2021**	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Vollzeitäquivalente	1,41	1,86	0,64	0,64

Auftragsgrundlage	NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität
Enth. Leistungen	241010000 Schülerbeförderung 241010100 Schülerzeitkarten 241010200 Sonderverkehre 241010300 Kurzzeitaufträge 241010400 Fahrkostenerstattungen
Zielgruppe	Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300000	**ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
348600	Kostenerst. von verb. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	1.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.871,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	**SUMME ERTRÄGE**	**3.191,64**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
400000	**AUFWENDUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	34.457,14	27.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.135,12	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.260,43	6.400,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.236.413,18	2.412.100,00	2.709.000,00	2.742.900,00	2.774.700,00	2.807.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	410,79	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
499999	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**2.280.676,66**	**2.448.800,00**	**2.744.800,00**	**2.779.700,00**	**2.812.700,00**	**2.846.600,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**3.191,64**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**2.280.676,66**	**2.448.800,00**	**2.744.800,00**	**2.779.700,00**	**2.812.700,00**	**2.846.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-2.277.485,02**	**-2.447.600,00**	**-2.743.600,00**	**-2.778.500,00**	**-2.811.500,00**	**-2.845.400,00**

Erläuterungen

442900

Enthält die Mehrkosten für den kostenlosen ÖPNV für SuS in Höhe von 150.000,00 Euro. Dieser Betrag wird aus den Klimaschutzgeldern (140.000,00 Euro sind dafür vorgesehen) des Landkreises getragen.

442900

1.584.000,00 Euro Jugendtickets, 395.000,00 Euro Sonderverkehre, 630.000,00 Euro Kurzzeitaufträge, 100.000,00 Euro Fahrtkostenerstattungen

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600000	**EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648600	Kostenerst. v. verbund. Untern., Beteil. u. Sondervermögen	1.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**1.345,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	**AUSZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	32.963,81	27.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00	30.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.135,12	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.260,43	6.400,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.684.790,48	2.412.100,00	2.709.000,00	2.742.900,00	2.774.700,00	2.807.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	410,79	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
799999	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**2.727.560,63**	**2.448.800,00**	**2.744.800,00**	**2.779.700,00**	**2.812.700,00**	**2.846.600,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**1.345,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**2.727.560,63**	**2.448.800,00**	**2.744.800,00**	**2.779.700,00**	**2.812.700,00**	**2.846.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-2.726.215,47**	**-2.448.800,00**	**-2.744.800,00**	**-2.779.700,00**	**-2.812.700,00**	**-2.846.600,00**