

Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle 60 - Klimaschutz und Mobilität

Verantwortliche Person(en)

Simon-Daniel Schermuly
Sarah Besescheck (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Kurzbeschreibung - BUDGET 6 -
Durchführung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung
Optimierung der Beförderungszeiten
Optimierung der Routen und Umläufe

Personalausstattung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollzeitäquivalente	1,86	0,64	0,64	1,50

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

Kennzahlen	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Anzahl Fahrschüler im Schuljahr (rd.) (mit Oberstufen, ohne BBS)	k.A.	k.A.	k.A.	3.468
2. Kosten Schülerzeitkarten in € (ca.)	k.A.	k.A.	k.A.	1.452.000
3. Kosten Sonderbeförderung in € (ca.) (mit Kurzeitaufträgen, Beförderung Kinder mit Einschränkungen und freigestellter Schülerverkehr)	k.A.	k.A.	k.A.	2.725.000
4. Kostenerstattungen in €	k.A.	k.A.	k.A.	100.000

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
300000	ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	1.493,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
399999	SUMME ERTRÄGE	1.493,33	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	36.589,77	27.600,00	70.600,00	72.700,00	74.900,00	77.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.792,63	1.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.498,20	6.000,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	2.424.156,47	2.709.000,00	4.330.900,00	4.413.700,00	4.499.000,00	4.586.900,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	203,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.470.240,89	2.744.800,00	4.422.400,00	4.507.900,00	4.596.000,00	4.686.700,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.493,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	2.470.240,89	2.744.800,00	4.422.400,00	4.507.900,00	4.596.000,00	4.686.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.468.747,56	-2.743.600,00	-4.421.200,00	-4.506.700,00	-4.594.800,00	-4.685.500,00

Erläuterungen

442900

1.700.000,00 Euro geplant für den freigestellten Schülerverkehr

442900

1.584.000,00 Euro für Jugendtickets für Schülerinnen und Schüler (5.500 SuS x 24,00 Euro/Monat)

442900

410.000,00 Euro Sonderverkehre SuS mit Beeinträchtigungen

442900

648.900,00 Euro für Kurzeitaufträge SuS

442900

120.000,00 Euro Fahrtkostenerstattungen. Eine Anpassung der Schülerbeförderungssatzung incl. Anpassung der Erstattungssätze für Fahrtkosten ist vorgesehen, daher Budgetanpassung.

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24101 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
600000	EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699999	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	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	36.066,74	27.600,00	70.600,00	72.700,00	74.900,00	77.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	1.792,63	1.500,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	7.498,20	6.000,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.077.395,57	2.709.000,00	4.330.900,00	4.413.700,00	4.499.000,00	4.586.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	203,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
799999	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.122.956,96	2.744.800,00	4.422.400,00	4.507.900,00	4.596.000,00	4.686.700,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	2.122.956,96	2.744.800,00	4.422.400,00	4.507.900,00	4.596.000,00	4.686.700,00
990000	ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)	-2.122.956,96	-2.744.800,00	-4.422.400,00	-4.507.900,00	-4.596.000,00	-4.686.700,00