Produktbeschreibung Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Stabsstelle 60 - Klimaschutz und Mobilität	Christopher Simon Sarah Beseschеck (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Kurzbeschreibung

- BUDGET 6 -
rstellung und Organisation einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung
Zentrale Anlaufstelle für Erziehungsberechtigte, Schulen und Verkehrsunternehmen bei Auskünften, Beschwerdemanagement, etc.
Operative Steuerung und Koordination mit den beauftragten Verkehrsunternehmen der SchülerInnenbeförderung
Schnittstellenfunktion zwischen LSE als Planungsstelle der SB und dem Landkreis als Aufgabenträger

Die Personalausstattung ist für 2027 mit 1,5 VZÄ Sachbearbeitung und 0,23 VZÄ Stabsstellenleitung geplant.

Erläuterungen zu unten stehenden Kennzahlen:
Es wurde zur besseren Vergleichbarkeit eine Umstrukturierung der Kennzahlen von Kalenderjahren auf Schuljahre vorgenommen.

zu 1. Bei der Anzahl der Fahrschülerinnen und Fahrschüler wurden nun alle Schülerinnen und Schüler aufgenommen, die per SchülerInnenliste gemeldet wurden (ohne BBS).
zu 2. Der Unterschied der Kennzahl 2 von den SJ 24/25 und 25/26 zum SJ 26/27 ist durch die Einplanung von Schülerinnen und Schülern (SuS) ohne Beförderungsanspruch zu erklären. Diese sind im jetzigen Schuljahr herausgelassen worden.
Die niedrigere Zahl des freigestellter Schülererkehrs (FSV) zeigt die weitgehende Integration des FSV in den ÖPNV ab diesem SJ.
zu 3. Die Kosten der Schülerzeitkarten sind aufgrund einer Anpassung der Abschlagszahlungen nach Spitzabrechnung gestiegen.
zu 4. Die Kosten der Sonderbeförderungen sind aufgrund des umfangreichen Freigestellten Schülerverkehrs (FSV) in den SJ 24/25 und 25/26 stark angestiegen.
Der FSV ist nun weitgehend wieder in den ÖPNV integriert worden (ab dem SJ 26/27), daher wird von einem geringeren Umfang der Kosten ausgegangen.

Personalausstattung	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Vollzeitäquivalente	1,00	1,50	1,50	1,73

Auftragsgrundlage	NSchG; Satzung über die Schülerbeförderung
Zust. Ausschuss	Ausschuss Klima und Mobilität

Enth. Leistungen

241010000	Schülerbeförderung
241010100	Schülerzeitkarten
241010200	Sonderverkehre (bspw. FSV für Kinder mit Einschränkungen)
241010300	Kurzzeitaufträge (Taxibeförderungen)
241010400	Fahrkostenerstattungen

Zielgruppe	Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Verkehrsunternehmen und Schulen

Kennzahlen	**Ist 2024**	**Ist 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
1. Anzahl über Listen gemeldete SuS im Schuljahr (rd.) (mit Oberstufen, ohne BBS, Förderschulen)	k.A.	4.752	4.996	4.841
2. Anzahl der im ÖPNV geplanten SuS/ Anzahl der SuS im FSV	k.A.	3.084 / 266	3.416 / 262	3.610 / 120
3. Kosten Schülerzeitkarten in € (ca.)	1.200.000	1.517.080	2.320.616	2.100.000
4. Kosten Sonderbeförderung in € (ca.) (mit Kurzzeitaufträgen, Beförderung Kinder mit Einschränkungen auch über freigestellten Schülerverkehr)	1.981.000	3.063.075	3.791.453	1.700.000
5. Kostenerstattungen in €	18.600	9.537	7.669	10.000
Schuljahr	-	2024/2025	2025/2026	2026/2027

Teilergebnisplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
300000	**ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
331100	Verwaltungsgebühren	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr. wg. Inanspruchn. od. Herabsetzg. v. Rückstell.	812,52	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
399999	**SUMME ERTRÄGE**	**882,52**	**800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
400000	**AUFWENDUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	43.687,30	73.300,00	85.400,00	87.300,00	89.200,00	91.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600,49	4.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
403000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.696,28	16.600,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
426220	Aufwendungen f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	5.451.083,80	4.618.400,00	3.760.000,00	3.790.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
443700	Aufwendungen f. Reisekosten	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
499999	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**5.515.148,89**	**4.713.500,00**	**3.870.900,00**	**3.903.300,00**	**3.965.700,00**	**4.018.200,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**882,52**	**800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**5.515.148,89**	**4.713.500,00**	**3.870.900,00**	**3.903.300,00**	**3.965.700,00**	**4.018.200,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-5.514.266,37**	**-4.712.700,00**	**-3.869.100,00**	**-3.901.500,00**	**-3.963.900,00**	**-4.016.400,00**

Erläuterungen

401000

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund der Zuteilung von 25% der Personalkosten der Stabsstellenleitung auf dieses Produkt.

442900

- 110.000 Euro Sonderbeförderungen im Schulverkehr (bspw. Tagesgruppenfahrten)
- 2.200.000 Euro Kostenabschlag der für die Schülerinnen und Schüler kostenfreien Schülertickets, die der LSE übertragen werden
- 550.000 Euro Sonderverkehre der Schülerbeförderung, des für zwei Jahre vergebenen Freigestellten Schülerverkehrs (FSV) für Kinder mit Einschränkungen sowie bspw. Fahrten zu Ausbildungsmessen
- 890.000 Euro Kurzzeitaufträge (KZA - Schülerbeförderung mit Taxi). Die Kostensteigerungen sind nicht durch eine Zunahme an Taxifahrten für SuS zu erklären, sondern wesentlich durch generelle höhere Kostenansätze der beauftragten Unternehmen
- 10.000 Euro Kostenträger für Fahrtkostenerstattungen

Teilfinanzplan Produkt 24101 Schülerbeförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	41.834,72	73.300,00	85.400,00	87.300,00	89.200,00	91.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.600,49	4.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
703000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	17.696,28	16.600,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
726220	Auszahlungen f. Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.044.528,80	4.618.400,00	3.760.000,00	3.790.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00
743700	Auszahlungen f. Reisekosten	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	58,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
799999	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**5.106.741,31**	**4.713.500,00**	**3.870.900,00**	**3.903.300,00**	**3.965.700,00**	**4.018.200,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**5.106.741,31**	**4.713.500,00**	**3.870.900,00**	**3.903.300,00**	**3.965.700,00**	**4.018.200,00**
990000	**ÜBERSCHUSS (+) / ZUSCHUSS (-)**	**-5.106.741,31**	**-4.713.500,00**	**-3.870.900,00**	**-3.903.300,00**	**-3.965.700,00**	**-4.018.200,00**