

21180 Schülerbeförderung						Verantwortlich: Frau Immel
Produktbeschreibung						
Schülerinnen und Schüler werden im öffentlichen Personennahverkehr, im Freistellungsverkehr und mit einem eigenen Fahrzeug unter Einhaltung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards zur Schule hin und wieder nach Hause zurück befördert.						
Auftragsgrundlage						
Nds. Schulgesetz, Satzung über die Schülerbeförderung						
Produktziele						
Bedarfsgerechtes Angebot und Stabilisierung der Kosten						
Ziele für das Jahr 2017						
1. Umsetzung der Änderungen im Rahmen der Schulentwicklungsplanung.						
2. Umsetzung der Ausschreibung zum Linienbündel II.						
3. Anbindung der Haltestelle Meerbachbogen und Anpassung entstehenden Kosten.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
Weitere Kenn- und Bestandszahlen						
Gesamtkilometerleistung im ÖPNV / Zusatzverkehr	3.919.601	3.912.593	3.864.000	3.992.206	4.032.206	
Anzahl beförderter Schüler/innen im ÖPNV	7.640	7.254	7.996	0	0	
Anzahl beförderter Schüler/innen im Freistellungsverkehr	338	333	350	350	350	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im ÖPNV in €	387	411	397	409	422	
Aufwendungen (ohne Personal und ILV) je befördertem Schüler im Freistellungsverkehr in €	3.246	3.659	3.486	3.486	3.690	
Landkreisbeitrag (inklusive Produkt 54120 ÖPNV) pro gefahrenen km	1,41	1,37	1,52	1,55	1,55	

21180 Schülerbeförderung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	605,00	500	500	500	500	500
21180.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	605,00	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
21180.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750,48	500	500	500	500	500
21180.348200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	370,00	500	500	500	500	500
21180.348400 Erstattung Fahrtkosten Jobcenter	4.380,48	0	0	0	0	0
8. Zinsen, Bußgelder u. ä. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	832,00	0	0	0	0	0
21180.358200 Auflösung von Rückstellungen	832,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.187,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

21180 Schülerbeförderung		Verantwortlich: Frau Immel					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.174,61	120.900	134.700	137.100	139.600	142.100
	21180.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.685,10	11.600	16.700	17.000	17.300	17.600
	21180.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	78.961,31	81.400	84.900	86.500	88.200	89.900
	21180.402100 Versorgungsbeiträge für Beamte	5.050,80	5.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	21180.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	5.906,43	3.900	5.700	5.800	5.900	6.000
	21180.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	15.801,58	16.300	16.900	17.200	17.500	17.800
	21180.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftigte	1.769,39	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	100.000	146.000	146.000	146.000
	21180.431700 Zuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	50.000	100.000	146.000	146.000	146.000
	Erläuterungen: Erhöhung um rd. 50.000 € zum Vorjahr beinhaltet neben einer einmaligen daneben monatliche Stammeinlagen 08-12/2017 des Landkreises bei der VLN für das in 2017 abzuschließende neue Linienbündel 2.						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152.902,87	4.342.000	4.729.100	4.729.100	4.729.100	4.729.100
	21180.442900 ÖPNV	2.701.387,97	2.820.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Erläuterungen: Die Erhöhung um rd. 300.000 € zum Vorjahr basiert auf der zurzeit noch laufenden Ausschreibung des Linienbündels 2, wobei die Kosten zurzeit kaum kalkulierbar sind.						
	21180.442901 Freistellungsverkehr	1.218.585,93	1.220.000	1.336.100	1.336.100	1.336.100	1.336.100
	21180.442902 Erstattungsverfahren	189.892,40	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	21180.442903 freiw. Schülerbeförderung Sek. II	42.892,50	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	21180.443150 Reisekosten aus LOGA	144,07	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.321.077,48	4.512.900	4.963.800	5.012.200	5.014.700	5.017.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.314.890,00	-4.511.800	-4.962.700	-5.011.100	-5.013.600	-5.016.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.600	0	0	0	0
	21180.512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	13.600	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-13.600	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.314.890,00	-4.525.400	-4.962.700	-5.011.100	-5.013.600	-5.016.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.069,18	63.000	70.400	67.900	68.700	70.600
	21180.481100 Aufwendungen aus ILV	63.069,18	63.000	70.400	67.900	68.700	70.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.069,18	-63.000	-70.400	-67.900	-68.700	-70.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.377.959,18	-4.588.400	-5.033.100	-5.079.000	-5.082.300	-5.086.700