

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2008

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport
 Gruppe: 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Leistung 1202 Betreuungsangebote

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Betreuung bis 13.30 Uhr in Grundschulen Offene Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr in Grundschulen Betreuung von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Sekundarstufe I
Verantwortlich: 1, Otto Reeker, 939-351
Auftragsgrundlagen: Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele: Bedarfsgerechtes Angebot an offenen Ganztagsgrundschulen. Bedarfsgerechtes Angebot von Betreuungsangeboten bis 13.30/14.00 Uhr an Grundschulen. An jeder Förderschule, Hauptschule und Realschule ein Betreuungsangebot mit Hausaufgabenhilfe bis 15.00 Uhr.
Zielgruppen: Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Anzahl der Betreuungsangebote in Grundschulen bis 14.00 Uhr	4	4	4		
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12		
Anzahl der Betreuungsangebote von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Sekundarstufe 1	5	5	5		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.850,00	493.850,00	493.850,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	513.850,00	513.850,00	513.850,00		
11	- Personalaufwendungen	18.398,19	18.398,19	18.398,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.934,00	37.934,00	37.934,00		
15	- Transferaufwendungen	913.140,00	913.140,00	913.140,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	972.080,19	972.080,19	972.080,19		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-458.230,19	-458.230,19	-458.230,19		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-458.230,19	-458.230,19	-458.230,19		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.230,19	-458.230,19	-458.230,19		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.775,90	2.775,90	2.775,90		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-461.006,09	-461.006,09	-461.006,09		