

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2009

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen Betreuungsangebote in den Schulen
Verantwortlich: 1, Otto Reeker, 939-351
Auftragsgrundlagen: SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele: Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung. 70 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr 30 % der Grundschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr. 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 %
Produktumfang					
Anzahl der Schüler/innen	14.998	14.998	14.998		
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.100	4.100	4.100		
Anzahl bewilligter Anträge	3.320	3.320	3.320		
Spitzenkennzahl					
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	4	4	4		
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12		
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	5	5	5		
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	435	435	435		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.950,00	850.950,00	850.950,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	870.950,00	870.950,00	870.950,00		
11 - Personalaufwendungen	91.795,29	91.795,29	91.795,29		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.334,00	1.847.334,00	1.921.334,00	74.000,00	4,01
15 - Transferaufwendungen	1.328.911,00	1.328.911,00	1.328.911,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.270.648,29	3.270.648,29	3.344.648,29	74.000,00	2,26
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.399.698,29	-2.399.698,29	-2.473.698,29	-74.000,00	-3,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.399.698,29	-2.399.698,29	-2.473.698,29	-74.000,00	-3,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.399.698,29	-2.399.698,29	-2.473.698,29	-74.000,00	-3,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.159,21	17.159,21	17.159,21		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.416.857,50	-2.416.857,50	-2.490.857,50	-74.000,00	-3,06