

Bericht unterjährig**Stichtag: 31.05.2012**

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 Pädagogische Übermittagsbetreuung von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr in der Sekundarstufe 1
Verantwortlich: 1, Otto Reeker, 939-351
Auftragsgrundlagen: Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele: Bedarfgerichtetes Angebot an offenen Ganztagsgrundschulen. Bedarfgerichtetes 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	3	3	3		
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12		
Anzahl der pädagogischen Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe 1 (ab 01.02.2009)	9	9	9		
Kostendeckungsgrad in %	55,09	55,09	55,09		
Zuschuss je Einwohner/in	8,82	8,82	8,82		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.890,00	850.890,00	850.890,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	870.890,00	870.890,00	870.890,00		
11 - Personalaufwendungen	19.022,57	19.022,57	19.022,57		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.034,00	91.034,00	91.034,00		
15 - Transferaufwendungen	1.459.836,00	1.459.836,00	1.459.836,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.572.500,57	1.572.500,57	1.572.500,57		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-701.610,57	-701.610,57	-701.610,57		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-701.610,57	-701.610,57	-701.610,57		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-701.610,57	-701.610,57	-701.610,57		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.796,83	4.796,83	4.796,83		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-706.407,40	-706.407,40	-706.407,40		