

**Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2012

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen Betreuungsangebote in den Schulen
<b>Verantwortlich:</b> 1, Guido Brüggemeier, 939-351
<b>Auftragsgrundlagen:</b> SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele:</b> Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung. 80 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr (Ziel erreicht). 20 % der Grundschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr (Ziel erreicht). An jeder Förderschule, Hauptschule und Realschule ein Betreuungsangebot mit Hausaufgabenhilfe bis 15.00 Uhr.
<b>Zielgruppen:</b> Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl der Schüler/innen	9.888	9.888	9.888		
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	3.067	3.067	3.067		
Anzahl bewilligter Anträge	2.733	2.733	2.733		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	3	3	3		
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12		
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	8	8	8		
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	398,5	398,5	398,5		

**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		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>870.890,00</b>	<b>870.890,00</b>	<b>870.890,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	103.328,70	103.328,70	103.328,70		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.864,00	1.322.864,00	1.322.864,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
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		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.889.635,10</b>	<b>2.889.635,10</b>	<b>2.889.635,10</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.018.745,10</b>	<b>-2.018.745,10</b>	<b>-2.018.745,10</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.018.745,10</b>	<b>-2.018.745,10</b>	<b>-2.018.745,10</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.018.745,10</b>	<b>-2.018.745,10</b>	<b>-2.018.745,10</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,94	16.095,94	16.095,94		