

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

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, Guido Brüggemeier, 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. 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.
Zielgruppen: Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
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		
Spitzenkennzahl					
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	934.290,00	934.290,00	934.290,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	954.290,00	954.290,00	954.290,00		
11 - Personalaufwendungen	121.247,00	121.247,00	121.247,00		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.700,00	2.852.700,00	2.852.700,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.977.553,40	2.977.553,40	2.977.553,40		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023.263,40	-2.023.263,40	-2.023.263,40		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.023.263,40	-2.023.263,40	-2.023.263,40		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.023.263,40	-2.023.263,40	-2.023.263,40		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.821,58	45.821,58	45.821,58		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.069.084,98	-2.069.084,98	-2.069.084,98		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		