

**Teil-Bericht unterjährig****Stichtag: 31.10.2013**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> 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
<b>Verantwortlich:</b> 1, Guido Brüggemeier, 939-351
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele:</b> 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.
<b>Zielgruppen:</b> Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
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 %	55,48	55,48	64,94	9,46	17,05
Zuschuss je Einwohner/in	9,57	9,57	9,05	-0,52	-5,43

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.890,00	894.890,00	1.250.408,00	355.518,00	39,73
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	34.678,20	14.678,20	73,39
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>914.890,00</b>	<b>914.890,00</b>	<b>1.285.086,20</b>	<b>370.196,20</b>	<b>40,46</b>
11 - Personalaufwendungen	25.428,64	25.428,64	25.428,64		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620.870,00	1.620.870,00	1.976.388,00	355.518,00	21,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.648.906,64</b>	<b>1.648.906,64</b>	<b>2.004.424,64</b>	<b>355.518,00</b>	<b>21,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-734.016,64</b>	<b>-734.016,64</b>	<b>-719.338,44</b>	<b>14.678,20</b>	<b>2,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-734.016,64</b>	<b>-734.016,64</b>	<b>-719.338,44</b>	<b>14.678,20</b>	<b>2,00</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>-734.016,64</b>	<b>-734.016,64</b>	<b>-719.338,44</b>	<b>14.678,20</b>	<b>2,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.198,85	13.198,85	13.198,85		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-747.215,49</b>	<b>-747.215,49</b>	<b>-732.537,29</b>	<b>14.678,20</b>	<b>1,96</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		

## Hinweise

### Ergebnisplan:

- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: Erhöhungen der Betreuungsbedarfe in den Landesprogrammen "Offener Ganzttag" und "Geld oder Stelle" führen an dieser Stelle zu Mehrerträgen in Höhe von 355 TEUR. In gleichem Umfang kommt es zu Mehraufwendungen bei Ziffer 13/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: Eine Zunahme bei den Anmeldungen in der Erweiterten Betreuung führt zu Mehrerträgen in Höhe von 15 TEUR.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 523800: Mehraufwendungen in den Bereichen "Offener Ganzttag" und "Geld oder Stelle" in Höhe von 355 TEUR. Mehrerträge entstehen in gleicher Höhe unter Ziffer 2/Zuwendungen und allgemeine Umlagen.