

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

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,
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	9.253	9.253	9.253		
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	2	2	2		
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12		
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	11	11	11		
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	1.169.950,00	1.169.950,00	1.343.950,00	174.000,00	14,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	39.000,00	19.000,00	95,00
10 = Ordentliche Erträge	1.189.950,00	1.189.950,00	1.382.950,00	193.000,00	16,22
11 - Personalaufwendungen	114.448,09	114.448,09	114.448,09		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123.283,00	3.123.283,00	3.249.283,00	126.000,00	4,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071,60	1.071,60	1.071,60		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	9.000,00	6.392,00	245,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.241.410,69	3.241.410,69	3.378.802,69	137.392,00	4,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.051.460,69	-2.051.460,69	-1.995.852,69	55.608,00	2,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.051.460,69	-2.051.460,69	-1.995.852,69	55.608,00	2,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.051.460,69	-2.051.460,69	-1.995.852,69	55.608,00	2,71
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	33.223,68		

29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.084.684,37	-2.084.684,37	-2.029.076,37	55.608,00	2,67
----	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------	------

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		

Hinweise

Ergebnisplan:

- + Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 1202: s. Erläuterungen Vorlage
- + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 1202: s. Erläuterungen Vorlage
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 1201: s. Erläuterungen Vorlage; 523800: 1202: s. Erläuterungen Vorlage
- Transferaufwendungen: 531700: 1202: 120202: s. Erläuterungen Vorlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 543190: 1202: s. Erläuterungen Vorlage; 542900: 1201: s. Erläuterungen Vorlage