

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe 12 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung und Entscheidung von Schülerfahrkostenanträgen
- Abrechnungen mit Beförderungsunternehmen im Schülerverkehr
- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich

Verantwortlich:

1, Guido Brüggemeier,

Auftragsgrundlagen:

SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses

Ziele:

A) Bis zum Schuljahresbeginn wird über sämtliche Schülerfahrkostenanträge, die bis zum Beginn der Sommerferien vorliegen, entschieden. B) Es wird ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot geschaffen. (s. IEHK-Ziele 1.1 und 1.2)

Zielgruppen:

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad Schülerfahrkosten	3,66	3,66	3,66		
Kostendeckungsgrad Betreuungsangebote	59,95	59,95	59,95		
Zuschuss je Einwohner/in Schülerfahrkosten	17,71	17,71	17,71		
Zuschuss je Einwohner/in Betreuungsangebote	11,08	11,08	11,08		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.611,00	1.308.611,00	1.308.611,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.220,00	454.220,00	454.220,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.772.831,00	1.772.831,00	1.772.831,00		
11	- Personalaufwendungen	156.906,88	156.906,88	156.906,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888.772,00	3.888.772,00	3.888.772,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,99	2.155,99	2.155,99		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.050.442,87	4.050.442,87	4.050.442,87		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.277.611,87	-2.277.611,87	-2.277.611,87		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.277.611,87	-2.277.611,87	-2.277.611,87		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.277.611,87	-2.277.611,87	-2.277.611,87		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.223,68	33.223,68	33.223,68		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.310.835,55	-2.310.835,55	-2.310.835,55		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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		

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:
- Sicherstellung und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten an den Grundschulen und an den weiterführenden Schulen im Sekundar I-Bereich
Verantwortlich:
1, Guido Brüggemeier,
Auftragsgrundlagen:
Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele:
s. IEHK-Ziel 1.1 und 1.2
Zielgruppen:
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte Fachausschuss: Schulausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Schüler/innen in Betreuung	3.901	3.901	3.959	58	1,49
- davon OGS	897	897	897		
- davon erweiterte Betreuung	105	105	146	41	39,05
- davon zusätzliche Betreuung	168	168	185	17	10,12
- davon gebundener Ganztag	2.731	2.731	2.731		
Spitzenkennzahl					
Kostendeckungsgrad in %	65,86	65,86	65,86		
Zuschuss je Einwohner/in	12,08	12,08	12,08		

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.211,00	1.269.211,00	1.269.211,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.220,00	454.220,00	454.220,00		
10	= Ordentliche Erträge	1.723.431,00	1.723.431,00	1.723.431,00		
11	- Personalaufwendungen	59.622,67	59.622,67	59.622,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.947,00	2.542.947,00	2.542.947,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.157,59	1.157,59	1.157,59		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.606.335,26	2.606.335,26	2.606.335,26		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.904,26	-882.904,26	-882.904,26		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.904,26	-882.904,26	-882.904,26		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-882.904,26	-882.904,26	-882.904,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.570,77	10.570,77	10.570,77		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.475,03	-893.475,03	-893.475,03		

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Plan- wert	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		

Produktgruppe 12 –1202, Betreuungsangebote

Kennzahlen

Kennzahl „Anzahl Schüler/innen in Betreuung“

Veränderung 58/Abweichung 1,47 %

An der Canisiusschule sowie an der Kardinal-von-Galen Schule sollen zum Schuljahr 2016/2017 jeweils eine weitere Gruppe der erweiterten Betreuung eingerichtet werden. An der Michaelschule soll zum Schuljahr 2016/2017 die zusätzliche Betreuung mit einer Gruppe eingeführt werden.

Kennzahl „davon erweiterte Betreuung“

Veränderung 41/Abweichung 39,05 %

Einrichtung jeweils einer zusätzlichen Gruppe an der Canisiusschule und an der Kardinal-von-Galen Schule

Kennzahl „davon zusätzliche Betreuung“

Veränderung 17/Abweichung 10,12 %

Einrichtung einer Gruppe an der Michaelschule.

Die Einrichtung der vorgenannten Betreuungsgruppen wird einmalig im Budgetvollzug erwirtschaftet.