

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2010

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, Otto Reeker, 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. 70 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr 30 % der Grundschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr. 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	14.998	14.998	14.998		
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung	4.600	4.600	4.600		
Anzahl bewilligter Anträge	4.100	4.100	4.100		
Spitzenkennzahl					
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr	4	4	4		
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen	12	12	12		
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr	5	5	5		
Durchschnittliche Schülerfahrkosten	435	435	435		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.490,00	890.490,00	890.490,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	910.490,00	910.490,00	910.490,00		
11 - Personalaufwendungen	106.118,34	106.118,34	106.118,34		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.550,00	1.856.550,00	1.856.550,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	998,40	998,40	998,40		
15 - Transferaufwendungen	1.393.436,00	1.393.436,00	1.393.436,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.359.710,74	3.359.710,74	3.359.710,74		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.449.220,74	-2.449.220,74	-2.449.220,74		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.449.220,74	-2.449.220,74	-2.449.220,74		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.449.220,74	-2.449.220,74	-2.449.220,74		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,94	16.095,94	16.095,94		

29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.465.316,68	-2.465.316,68	-2.465.316,68		
----	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	--	--