

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2013

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	Plan-wert	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	Plan-wert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.290,00	934.290,00	1.289.808,00	355.518,00	38,05
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	34.678,20	14.678,20	73,39
10	= Ordentliche Erträge	954.290,00	954.290,00	1.324.486,20	370.196,20	38,79
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	3.208.218,00	355.518,00	12,46
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	3.333.071,40	355.518,00	11,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.023.263,40	-2.023.263,40	-2.008.585,20	14.678,20	0,73
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	-2.008.585,20	14.678,20	0,73
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	-2.008.585,20	14.678,20	0,73
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	-2.054.406,78	14.678,20	0,71

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		

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 414100: 1202: 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: 1202: Eine Zunahme bei den Anmeldungen in der Erweiterten Betreuung führt zu Mehrerträgen in Höhe von 15 TEUR.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 523800: 1202: 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.