

Teil-Plan 2006

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung bis 13.30 Uhr in Grundschulen Offene Ganztagsbetreuung bis 16.00 Uhr in Grundschulen Betreuung von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Sekundarstufe I
Verantwortlich 1, Otto Reeker
Auftragsgrundlagen Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
Ziele Bedarfgerechtes Angebot an offenen Ganztagsgrundschulen. Bedarfgerechtes 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.
Zielgruppen Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Spitzenkennzahlen						
Anzahl der Betreuungsangebote in Grundschulen bis 14.00 Uhr			7	5	5	5
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen			10	11	11	11
Anzahl der Betreuungsangebote von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Sekundarstufe 1			5	4	4	4

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2004	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005	2006	2007	2008	2009
Anzahl Stellen	0,00	0,31	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	205.000,00	246.000,00	287.000,00	246.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	225.000,00	266.000,00	307.000,00	266.000,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	19.496,13	19.496,13	19.496,13	19.496,13
davon LV	0,00	0,00	19.496,13	19.496,13	19.496,13	19.496,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	634.302,00	751.927,00	817.927,00	817.927,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	656.840,13	774.465,13	840.465,13	840.465,13
davon LV	0,00	0,00	19.496,13	19.496,13	19.496,13	19.496,13

