

**Teil-Plan 2007**

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	12	<b>Zentrale Leistungen für Schüler/innen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Bearbeitung und Bescheidung von Schüler/innenfahrkostenanträgen Betreuungsangebote in den Schulen
<b>Verantwortlich</b> 1, Otto Reeker
<b>Auftragsgrundlagen</b> SchulG und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b> Umfassende und sachgerechte Bearbeitung und Bescheidung aller Anträge auf Schülerfahrkostenerstattung. 60 % der Grundschulen als offene Ganztagsgrundschulen mit Angebot bis 16.00 Uhr 40 % der Grundschulen mit Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr. An jeder Förderschule, Hauptschule und Realschule ein Betreuungsangebot mit Hausaufgabenhilfe bis 15.00 Uhr
<b>Zielgruppen</b> Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl der Schüler/innen		14.906	15.095	15.100	14.998	14.998
Anzahl Anträge auf Schülerbeförderung		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Anzahl bewilligter Anträge		3.300	3.320	3.320	3.320	3.320
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Anzahl der Betreuungsangebote bis 13.30 Uhr		7	5	5	5	5
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen		10	11	11	11	11
Anzahl Betreuungsangebote in der Sek. 1 von 13.00 bis 15.00 Uhr		4	3	3	3	3
Durchschnittliche Schülerfahrkosten		438	435	435	435	435

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
davon Höherer Dienst	0,00	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	0,00	0,45	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,00	1,00	1,22	1,22	1,22	1,22

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000,00	<b>246.000,00</b>	287.000,00	246.000,00	246.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	66.499,47	<b>65.383,50</b>	65.383,50	65.383,50	65.383,50
davon LV	0,00	66.499,47	<b>65.383,50</b>	65.383,50	65.383,50	65.383,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.397.394,00	<b>1.397.394,00</b>	1.397.394,00	1.397.394,00	1.397.394,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	634.302,00	<b>751.927,00</b>	817.927,00	817.927,00	817.927,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.608,00	<b>2.608,00</b>	2.608,00	2.608,00	2.608,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.803,47</b>	<b>2.217.312,50</b>	<b>2.283.312,50</b>	<b>2.283.312,50</b>	<b>2.283.312,50</b>



**Teil-Plan 2007**

Bereich	1	Bildung, Kultur und Sport
Gruppe	12	Zentrale Leistungen für Schüler/innen
<b>Leistung</b>	<b>1201</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung und Bescheidung von Schülerfahrkostenanträgen Erteilung von Ablehnungs- und Widerspruchsbescheiden. Erstattung von Schülerbeförderungskosten (PKW, Mofa, etc.) Abrechnung mit Beförderungsunternehmen.
<b>Verantwortlich</b>
1, Otto Reeker
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulgesetz und Schülerfahrkostenverordnung sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b>
- Erstattung von Schülerfahrkosten aufgrund gesetzlicher Vorgaben. - Ausnahmsweise freiwillige Fahrtkostengewährungen aufgrund schulorganisatorischer Notwendigkeiten.
<b>Zielgruppen</b>
Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Schulen		31	31	31	31	31
Anzahl Schüler/innen			15.095	15.100	14.998	14.998
Anzahl Anträge		4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Anzahl Fahrtkostenerstattungen mit Bescheiderteilung		900	900	900	900	900
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
durchschnittl. Kosten je bewilligtem Antrag		438	435	435	435	435

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,00	1,00	1,11	1,11	1,11	1,11

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	47.003,34	45.588,35	45.588,35	45.588,35	45.588,35
davon LV	0,00	47.003,34	45.588,35	45.588,35	45.588,35	45.588,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.396.960,00	1.396.960,00	1.396.960,00	1.396.960,00	1.396.960,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.963,34</b>	<b>1.442.548,35</b>	<b>1.442.548,35</b>	<b>1.442.548,35</b>	<b>1.442.548,35</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>47.003,34</b>	<b>45.588,35</b>	<b>45.588,35</b>	<b>45.588,35</b>	<b>45.588,35</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.443.963,34</b>	<b>-1.442.548,35</b>	<b>-1.442.548,35</b>	<b>-1.442.548,35</b>	<b>-1.442.548,35</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>-47.003,34</b>	<b>-45.588,35</b>	<b>-45.588,35</b>	<b>-45.588,35</b>	<b>-45.588,35</b>



**Teil-Plan 2007**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> 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
<b>Verantwortlich</b> 1, Otto Reeker
<b>Auftragsgrundlagen</b> Gesetze und entsprechenden VO des Landes sowie Beschlüsse des Rates und des Schulausschusses
<b>Ziele</b> 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.
<b>Zielgruppen</b> Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Anzahl der Betreuungsangebote in Grundschulen bis 14.00 Uhr		7	5	5	5	5
Anzahl der offenen Ganztagsgrundschulen		10	11	11	11	11
Anzahl der Betreuungsangebote von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Sekundarstufe 1		5	4	4	4	4

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2005	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
davon Höherer Dienst	0,00	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,00	0,25	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.000,00	<b>246.000,00</b>	287.000,00	246.000,00	246.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	19.496,13	<b>19.795,15</b>	19.795,15	19.795,15	19.795,15
davon LV	0,00	19.496,13	<b>19.795,15</b>	19.795,15	19.795,15	19.795,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434,00	<b>434,00</b>	434,00	434,00	434,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	634.302,00	<b>751.927,00</b>	817.927,00	817.927,00	817.927,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.608,00	<b>2.608,00</b>	2.608,00	2.608,00	2.608,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>656.840,13</b>	<b>774.764,15</b>	<b>840.764,15</b>	<b>840.764,15</b>	<b>840.764,15</b>
davon LV	<b>0,00</b>	<b>19.496,13</b>	<b>19.795,15</b>	<b>19.795,15</b>	<b>19.795,15</b>	<b>19.795,15</b>

