Produktplan: Bildung	21	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich:	Sen. Quante-Brandt	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten: **Einhaltung Personaldaten:** **Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:**

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	15.813	16.490	-677	-4,1	18.047	18.046	15.812	-2.234	16.488
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	7.526	6.272	1.254	20,0	7.526	7.526	7.526	0	6.272
Gesamteinnahmen	**23.339**	**22.762**	**577**	**2,5**	**25.573**	**25.572**	**23.338**	**-2.234**	**22.760**
Personalausgaben	295.615	296.237	-622	-0,2	296.237	296.237	295.616	-621	299.253
konsumtive Ausgaben	271.113	257.893	13.220	5,1	275.669	275.670	271.113	-4.557	257.893
Zinsausgaben	837	837	0	-0,0	837	837	837	0	837
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	26.076	24.614	1.462	5,9	28.232	28.233	26.076	-2.157	24.615
relevante Verrech./Erstatt.	60	60	0	0,4	62	62	61	-1	60
Gesamtausgaben	**593.701**	**579.641**	**14.060**	**2,4**	**601.037**	**601.039**	**593.703**	**-7.336**	**582.658**
Saldo	**-570.362**	**-556.879**	**-13.483**	**2,4**	**-575.464**	**-575.467**	**-570.365**	**5.102**	**-559.897**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	3.758	5.300	3.732	1.729
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Budgetrück-lagenbestand	Stand des Verlustvortr .
Tsd. EUR	
0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-328	328	278.778	278.861	-83	278.778	278.861	-83
Personalverstärkung	0	0	0	21	21	0	21	21	0
Ausbildung	0	323	-323	7.106	7.106	0	7.106	7.106	0
Zwischensumme	**0**	**-5**	**5**	**285.905**	**285.988**	**-83**	**285.905**	**285.988**	**-83**
Refinanzierte	0	32	-32	1.072	1.593	-521	1.072	1.593	-521
Nebentitel	0	-2.665	2.665	8.639	8.656	-17	8.639	8.656	-17
Insgesamt	**0**	**-2.638**	**2.638**	**295.616**	**296.237**	**-621**	**295.616**	**296.237**	**-621**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-2.583	2.583	8.182	8.182	0	8.182	8.182	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.947,5	4.964,0	-16,5	4.928,1	4.966,5	-38,4	4.928,1	4.966,5	-38,4
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Ausbildung	422,0	450,0	-28,0	441,4	450,0	-8,6	441,4	450,0	-8,6
Zusammen	**5.369,5**	**5.414,0**	**-44,5**	**5.370,2**	**5.416,5**	**-46,3**	**5.370,2**	**5.416,5**	**-46,3**
Refinanzierte	13,6	-	-	21,4	-	-	21,4	-	-
Abwesende	302,1	-	-	287,2	-	-	287,2	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	17,6	22,5	16,7
Beschäftigte über 55 Jahre	27,4	17,5	30,7
Frauenquote	69,3	50,0	68,6
Teilzeitquote	43,4	35,0	44,6
Schwerbehindertenquote	4,4	6,0	4,4

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Im Produktplan ergibt sich folgendes Jahresergebnis:

Es entstanden Mindereinnahmen in Höhe von rd. 2,2 Mio.Euro. Im Landeshaushalt: bei den BAfÖG-Mitteln (1,2 Mio.Euro, beim Gastschulgeld (0,2 Mio.Euro) und 0,1 Mio. Euro Sonstige Einnahmen. Im städtischen Haushalt insgesamt rd.0,7 Mio. Euro.
Es ist beabsichtigt, die Mindereinnahmen durch Restestreichung auszugleichen.

Nach Ausgleich der Mindereinnahmen müssen konsumtive Reste in Höhe von rd. 2,49 Mio. Euro gebildet werden, diese sind zweckgebunden und beziehen sich auf folgende Ausgabebereiche:
1,99 Mio. Euro für die Rücklagen der Schulen der Stadtgemeinde Bremen
0,5 Mio. Euro für Bundes - und ESF-Projekte und für andere zweckgebundene Mittel (Spenden, Ortsämter, Elternbeiträge, etc.)

Die Reste im investiven Bereich in Höhe von rd. 1,97 Mio. Euro beziehen sich in Höhe von 1,87 Mio. Euro auf die investive Rücklage der Schulen, 0,1 Mio. Euro beziehen sich auf ein Drittmittelprojekt.

Die übertragbaren Reste im Personalbereich von rd. 0,54 Mio.Euro
resultieren aus zweckgebundenen Personalausgaben im Rahmen von ESF-Projekten.

Insgesamt ergibt sich über alle Ausgabe -und Einnahmebereiche ein positives Ergebnis. Der Finanzierungssaldo und das Budget wurden eingehalten.

3.2 Personaldaten
Die Zielzahlen wurden insgesamt eingehalten. Die Unterschreitung der Sollzielzahl liegt daran, dass nicht alle Einstellungen zeitgenau realisiert werden konnten, außerdem konnten nicht alle Einstellungen aus dem November buchungsrelevant umgesetzt werden.

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich: Kück	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten: **Einhaltung Personaldaten:** **Einhaltung Leistungsziele**

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	3.776	3.363	413	12,3	3.776	3.776	3.776	0	3.362
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	815	0	815	0,0	815	815	815	0	0
Gesamteinnahmen	**4.590**	**3.363**	**1.227**	**36,5**	**4.591**	**4.591**	**4.591**	**0**	**3.362**
Personalausgaben	256.255	256.758	-503	-0,2	256.757	256.757	256.255	-502	259.054
konsumtive Ausgaben	90.937	88.320	2.617	3,0	93.513	93.512	90.937	-2.575	88.321
Zinsausgaben	198	198	-0	-0,1	198	198	198	0	198
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	18.811	15.736	3.075	19,5	20.918	20.918	18.811	-2.107	15.736
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**366.201**	**361.012**	**5.189**	**1,4**	**371.386**	**371.385**	**366.201**	**-5.184**	**363.308**
Saldo	**-361.610**	**-357.649**	**-3.961**	**1,1**	**-366.795**	**-366.794**	**-361.610**	**5.184**	**-359.946**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	3.758	5.300	3.732	1.729
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-653	653	255.877	255.878	-1	255.877	255.878	-1
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**0**	**-653**	**653**	**255.877**	**255.878**	**-1**	**255.877**	**255.878**	**-1**
Refinanzierte	0	-22	22	28	530	-502	28	530	-502
Nebentitel	0	4	-4	350	350	0	350	350	0
Insgesamt	**0**	**-671**	**671**	**256.255**	**256.758**	**-503**	**256.255**	**256.758**	**-503**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.522,9	4.563,6	-40,7	4.543,0	4.588,5	-45,5	4.543,0	4.588,5	-45,5
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	**4.522,9**	**4.563,6**	**-40,7**	**4.543,0**	**4.588,5**	**-45,5**	**4.543,0**	**4.588,5**	**-45,5**
Refinanzierte	0,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
Abwesende	270,2	-	-	252,7	-	-	252,7	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	18,1	22,5	17,2
Beschäftigte über 55 Jahre	26,9	17,5	30,7
Frauenquote	69,7	50,0	68,7
Teilzeitquote	44,9	35,0	46,1
Schwerbehindertenquote	4,1	6,0	3,9

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2014		Ist-Planwert-Abweichung[3]		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	46.998,000	47.009,000	-11,000	-0,0	47.009,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.574,000	5.516,000	58,000	1,1	5.516,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	13.424,000	14.285,000	-861,000	-6,0	14.285,000
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.016,000	1.873,000	143,000	7,6	1.873,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	300,000	300,000	0,000	0,0	300,000
KLV im Teilzeitbereich	[ST]	662,000	706,000	-44,000	-6,2	706,000
Schüler-Lehrer-Relation	[PRS]	15,600	15,600	0,000	0,0	15,600
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	4.960,00	4.700,00	260,00	5,5	4.700,00
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	650,00	700,00	-50,00	-7,1	700,00
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	14.769,000	14.469,000	300,000	2,1	14.469,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagsschulen	[PRS]	10.740,000	10.059,000	681,000	6,8	10.059,000
Vorkurse	[ST]	75,000	70,000	5,000	7,1	70,000
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	925,000	853,000	72,000	8,4	853,000

[3]Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände, *) ohne Gymnasiale Oberstufe
Kennzahlen (Schülerzahlen, KLV etc) werden 1 x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

Im IST sind die Daten für das Schuljahr 2014/2015 dargestellt.
Die Schüler-Lehrer-Relation bezieht sich auf das Schuljahr 2013/2014

Die Sachausgaben pro Schüler werden ohne Einrechnung der "Echtmieten" dargestellt.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Nach Deckung der Mindereinnahmen verbleiben zweckgebundene Mittel, insbesondere durch die Rücklagen der Schulbudgets, in Höhe von 1,99 Mio. Euro (konsumtiv) und 1,87 Mio. Euro (investiv).
Außerdem entstehen zweckgebundene Reste (insbesondere im Drittmittelbereich) in Höhe von 0,7 Mio. Euro (über alle Ausgabeaggregate).

3.2 Personaldaten
Die vorgegebenen Zielzahlen wurden eingehalten.

3.3 Leistungsdaten
Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.
Erläuterung zu Klassenverbänden (KLV) Plan-Istwert
- Grundschule und Oberschule:
enthalten.
- ab dem Schuljahr 2013/2014 ist die Einführungsphase der GyO in Klassenverbänden dargestellt, dementsprechend erhöht sich die Zahl der KLV um 88 KLV.
Vorkurse: Im Rahmen der Senatsentscheidung "Finanzierungskonzept zur Aufnahme und Integration von Flüchtlingen" sind bereits 26 neue Vorkurse eingerichtet worden, weitere sind in Planung. Es bestehen jetzt in der Stadtgemeinde Bremen insgesamt 75 Vorkurse.

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen d.Stadtgem. Bremerhaven	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich: Kück	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	102.975	100.248	2.727	2,7	102.994	102.994	102.975	-19	100.248
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**102.975**	**100.248**	**2.727**	**2,7**	**102.994**	**102.994**	**102.975**	**-19**	**100.248**
Saldo	**-102.975**	**-100.248**	**-2.727**	**2,7**	**-102.994**	**-102.994**	**-102.975**	**19**	**-100.248**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2014		Ist-Planwert-Abweichung[3]		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	11.221,000	11.256,000	-35,000	-0,3	11.256,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.552,000	1.548,000	4,000	0,3	1.548,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.793,000	4.010,000	-217,000	-5,4	4.010,000
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	457,000	440,000	17,000	3,9	440,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	84,000	85,000	-1,000	-1,2	85,000
KLV im Teilzeitbereich	[ST]	213,000	215,000	-2,000	-0,9	215,000
Schüler-Lehrer-Relation	[PRS]	15,800	15,800	0,000	0,0	15,800
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.047,00	4.850,00	197,00	4,1	4.850,00
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	192,00	190,00	2,00	1,1	190,00
Schüler/innen in Ganztagsschulen	[PRS]	2.269,000	2.375,000	-106,000	-4,5	2.375,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagsschulen	[PRS]	1.887,000	1.800,000	87,000	4,8	1.800,000
Vorkurse	[ST]	27,000	23,000	4,000	17,4	23,000
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	343,000	295,000	48,000	16,3	295,000

[3]Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände
Kennzahlen (Schülerzahlen, KLV etc) werden 1 x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

Im IST sind die Daten für das Schuljahr 2014/2015 dargestellt.

Die Schüler-Lehrer-Relation bezieht sich auf das Schuljahr 2013/2014

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Mit diesen Mitteln werden laut Finanzzuweisungsgesetz 100 % der Personalkosten der Lehrkräfte in Bremerhaven (auch die Versorgungsleistungen) erstattet.

3.2 Leistungsdaten

Die Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.
Erläuterung zu den Klassenverbänden (KLV) Plan-Istwert
- Oberschule
- ab dem Schuljahr 2013/2014 ist die Einführungsphase der GyO in Klassenverbänden dargestellt, dementsprechend erhöht sich die Zahl der KLV um 23 KLV.

Sachausgaben pro Schüler: Die Energiekosten der Schulen in der Stadtgemeinde Bremerhaven werden über Seestadt Immobilien abgewickelt und nicht über den öffentlichen Haushalt.

Vorkurse: Zurzeit gibt es 27 Vorkurse, es besteht aufgrund der anhaltenden Zuwanderung weiter die Notwendigkeit, Sprachförderkurse und Vorbereitungsklassen einzurichten.

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich: Kück	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten: **Einhaltung Personaldaten:** **Einhaltung Leistungsziele**

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	132	400	-268	-67,0	382	382	132	-250	400
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**132**	**400**	**-268**	**-67,0**	**382**	**382**	**132**	**-250**	**400**
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	27.401	24.602	2.799	11,4	27.402	27.402	27.401	-1	24.602
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**27.401**	**24.602**	**2.799**	**11,4**	**27.402**	**27.402**	**27.401**	**-1**	**24.602**
Saldo	**-27.269**	**-24.202**	**-3.067**	**12,7**	**-27.020**	**-27.020**	**-27.269**	**-249**	**-24.202**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	0,0	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	0,0	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	0,0	-
Frauenquote	-	0,0	-
Teilzeitquote	-	0,0	-
Schwerbehindertenquote	-	0,0	-

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2014		Ist-Planwert-Abweichung[3]		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler/Innen an Privatschulen (Land)	[PRS]	6.676,000	6.888,000	-212,000	-3,1	6.888,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch	[PRS]	5.826,000	5.883,000	-57,000	-1,0	5.883,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)*	[ST]	219,000	205,000	14,000	6,8	205,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV)	[PRS]	850,000	1.005,000	-155,000	-15,4	1.005,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV)	[ST]	36,000	42,000	-6,000	-14,3	42,000
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk	[PRS]	485,000	470,000	15,000	3,2	470,000
KLV im Berufsbildungswerk	[ST]	49,000	40,000	9,000	22,5	40,000

[3]Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände
Kennzahlen (Schülerzahlen, KLV etc) werden 1 x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.
Im IST sind die Daten für das Schuljahr 2014/2015 dargestellt.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Im Bereich der Produktgruppe 21.03.01 (Privatschulen) entstanden nach Verabschiedung des neuen Privatschulgesetzes Mehrausgaben von rd. 2,2 Mio. Euro.
Die Mehrbedarfe wurden nach Senatsbeschluss vom 30.09.2014 aus zentralen Mitteln gedeckt.
Zusätzlich ergab sich durch die Besoldungsanpassung eine weitere Erhöhung nach altem Gesetz, da bisher die Privatschulzuschüsse an die Entwicklung von A 13 geknüpft waren.

3.2 Leistungsdaten
Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.
Erläuterung zu Klassenverbänden (KLV) Plan-Istwert
- ab dem Schuljahr 2013/2014 ist die Einführungsphase der GyO in Klassenverbänden dargestellt, dementsprechend erhöht sich die Zahl der KLV um 16 KLV in der Stadtgemeinde Bremen.

Produktbereich: 21.04 Schulbezogene Förderungen	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich: Kück	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten: **Einhaltung Personaldaten:** **Einhaltung Leistungsziele**

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	2.342	1.692	650	38,4	2.850	2.850	2.342	-508	1.691
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	1.703	0	1.703	0,0	1.703	1.703	1.703	0	0
Gesamteinnahmen	**4.046**	**1.692**	**2.354**	**139,1**	**4.554**	**4.553**	**4.045**	**-508**	**1.691**
Personalausgaben	20.221	20.341	-120	-0,6	20.340	20.339	20.220	-119	18.496
konsumtive Ausgaben	19.084	17.021	2.063	12,1	19.667	19.668	19.084	-584	17.021
Zinsausgaben	639	639	0	0,0	639	639	639	0	639
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	7.149	8.749	-1.600	-18,3	7.184	7.184	7.149	-35	8.749
relevante Verrech./Erstatt.	48	49	-1	-3,0	49	49	48	-1	49
Gesamtausgaben	**47.140**	**46.799**	**341**	**0,7**	**47.879**	**47.879**	**47.140**	**-739**	**44.955**
Saldo	**-43.094**	**-45.107**	**2.013**	**-4,5**	**-43.325**	**-43.326**	**-43.095**	**231**	**-43.264**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	367	-367	11.737	11.820	-83	11.737	11.820	-83
Personalverstärkung	0	0	0	21	21	0	21	21	0
Ausbildung	0	323	-323	7.106	7.106	0	7.106	7.106	0
Zwischensumme	**0**	**690**	**-690**	**18.864**	**18.947**	**-83**	**18.864**	**18.947**	**-83**
Refinanzierte	0	119	-119	581	600	-19	581	600	-19
Nebentitel	0	115	-115	776	794	-18	776	794	-18
Insgesamt	**0**	**924**	**-924**	**20.221**	**20.341**	**-120**	**20.221**	**20.341**	**-120**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	123	-123	680	680	0	680	680	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	228,8	213,8	15,0	191,3	189,2	2,1	191,3	189,2	2,1
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Ausbildung	422,0	450,0	-28,0	441,4	450,0	-8,6	441,4	450,0	-8,6
Zusammen	**650,8**	**663,8**	**-13,0**	**633,4**	**639,2**	**-5,8**	**633,4**	**639,2**	**-5,8**
Refinanzierte	3,8	-	-	10,1	-	-	10,1	-	-
Abwesende	20,1	-	-	23,0	-	-	23,0	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,4	22,5	12,7
Beschäftigte über 55 Jahre	29,7	17,5	27,7
Frauenquote	64,6	50,0	72,0
Teilzeitquote	27,8	35,0	34,3
Schwerbehindertenquote	8,4	6,0	9,6

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2014		Ist-Planwert-Abweichung[3]		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung	[PRS]	15.810,000	15.500,000	310,000	2,0	15.500,000
Abgänge Referendare	[PRS]	219,000	212,000	7,000	3,3	212,000
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	10.298,000	10.000,000	298,000	3,0	10.000,000
Schüler/innen im W+E Bereich	[PRS]	585,000	540,000	45,000	8,3	540,000
Assistenzen (W+E)	[VK]	102,000	105,000	-3,000	-2,9	105,000

[3]Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

W+E: Wahrnehmung und Entwicklung

3. Analyse/Bewertung

3.1. Kamerale Finanzdaten

In den Produktgruppen des Produktbereichs zeigt sich zum Jahresende ein positives Ergebnis. Restmittel wurden zur Deckung der Minderausgabe herangezogen. Außerdem müssen 0,4 Mio. Euro zweckgebundene Drittmittel übertragen werden.

3.2. Personaldaten

Die vorgegebenen Personaldaten wurden eingehalten.

Beim Schulsozialarbeiter/innenprogramm konnten in der Stadtgemeinde Bremen rd. 0,08 Mio. Euro nicht verausgabt werden, in der Stadtgemeinde Bremerhaven rd 120.000 Euro. Diese Mittel werden entsprechend Senatsbeschluss zurückgegeben.

3.3 Leistungsdaten
Nutzer der Bibliothek im LIS: Die aktive Teilnahme (Präsenz) und Werbung der Bibliothek bei den Veranstaltungen des LIS bewirkte einen leichten Besucheranstieg.
Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung:
Das Ergebnis zeigt, dass die prognostizierte Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Qualifizierung und Beratung realistisch eingeschätzt wurde.

Assistenzen im W+E Bereich (Wahrnehmung und Entwicklung):
Die Anzahl der Schüler/innen, die auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf W+E in Klasse 1 vor der Einschulung überprüft wurden, war in diesem Jahr sehr hoch, so dass sich hieraus der Anstieg bei den Schüler/innen begründen lässt.

Produktbereich: 21.05 Schülerbezogene Förderungen	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich: Kück	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten: **Einhaltung Personaldaten:** **Einhaltung Leistungsziele**

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	5.319	6.469	-1.150	-17,8	6.472	6.472	5.318	-1.154	6.469
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	6.272	6.272	0	0,0	6.272	6.272	6.272	0	6.272
Gesamteinnahmen	**11.591**	**12.741**	**-1.150**	**-9,0**	**12.744**	**12.744**	**11.590**	**-1.154**	**12.741**
Personalausgaben	464	0	464	0,0	464	464	464	0	510
konsumtive Ausgaben	24.980	22.390	2.590	11,6	26.356	26.357	24.980	-1.377	22.390
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**25.443**	**22.390**	**3.053**	**13,6**	**26.820**	**26.821**	**25.444**	**-1.377**	**22.900**
Saldo	**-13.853**	**-9.649**	**-4.204**	**43,6**	**-14.076**	**-14.077**	**-13.854**	**223**	**-10.159**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personalverstärkung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2014		Ist-Planwert-Abweichung[3]		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schülerförderung (Inland), Geförderte	[PRS]	1.352,000	1.550,000	-198,000	-12,8	1.550,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland)	[EUR]	414,00	420,00	-6,00	-1,4	420,00
Auslandsförderung (Geförderte)	[PRS]	555,000	580,000	-25,000	-4,3	580,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland)	[EUR]	683,00	680,00	3,00	0,4	680,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen	[PRS]	622,000	600,000	22,000	3,7	600,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen	[ST]	116.314,000	112.200,000	4.114,000	3,7	112.200,000
Eintägige Schulausflüge (LB) *	[PRS]	18.541,000	16.000,000	2.541,000	15,9	16.000,000
Mehrtägige Klassenfahrten (LB)	[PRS]	8.715,000	7.800,000	915,000	11,7	7.800,000
Schülerbeförderung (LB)	[PRS]	1.350,000	1.100,000	250,000	22,7	1.100,000
Lernförderung (LB)	[PRS]	2.600,000	2.500,000	100,000	4,0	2.500,000
Mittagessenverpflegung (LB)	[PRS]	6.745,000	6.250,000	495,000	7,9	6.250,000
Fälle nach SGB VIII	[PRS]	18,000	1,000	17,000	1.700,0	1,000
Fälle nach SGB XII	[PRS]	354,000	324,000	30,000	9,3	324,000
davon: Mehrfachbetreuungen	[PRS]	103,000	80,000	23,000	28,8	80,000
Assistenzen	[VK]	177,000	140,000	37,000	26,4	140,000

[3]Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Nach der Neuordnung des Assistenzbereichs sind in der Produktgruppe 21.05.05 die Assistenzbereiche gebündelt, die als Sozialleistungen finanziert werden. Die Mehrbedarfe in diesem Bereich wurden entsprechend Senatsbeschluss vom 30.09.14 aus zentralen Mitteln bereitgestellt. (insgesamt für beide Assistenzbereiche 2,778 Mio. Euro).

Die Ausgaben in der Produktgruppe "Bildung und Teilhabe" (21.05.04) sind entsprechend den Anschlägen verausgabt worden.
Im Bereich Bildung und Teilhabe werden durch das Bildungsressort die Leistungspakete
- Klassenfahrten
- Schulausflüge
- Beförderung
- Lernförderung und
- gemeinschaftliches Mittagessen

abgewickelt.

Klassenfahrten und Ausflüge 1.541.237 Euro
Lernförderung 1.278.517 Euro
Mittagessen 2.553.078 Euro
Schülerbeförderung 1.335.602 Euro

Im BAföG-Bereich kam es zu einer Mindereinnahme von 1,2 Mio. Euro, die im Jahresabschluss durch die entsprechende Minderausgabe ausgeglichen wurde.

3.2 Leistungsdaten
BAföG:
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) werden aufgrund bundesgesetzlicher Verpflichtungen gewährt.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der geförderten Schüler (Inland) gesunken. Dieser Trend hat sich im Verlauf des Jahres 2014 fortgesetzt. Der prognostizierte Planwert wurde nicht erreicht. Auch bei den Auslandsgeförderten wurde der prognostizierte Planwert nicht erreicht.

Beförderungen:
Im Bereich der Beförderung von behinderten Schülerinnen und Schülern schwankt die Zahl jährlich bedingt durch Zu- und Wegzüge. Insgesamt ist ein Anstieg zum Vorjahr 2013 erkennbar, unter anderem auch durch die Zunahme von Zuzügen von Schülern/innen sowie durch die Einrichtung neuer Standorte (Dudweiler Straße).

Bildung und Teilhabe:
Zurzeit nehmen 13.200 Schüler/innen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch.

Produktbereich: 21.90 Sonstiges Bildung	Controlling 13/14 10.02.2015	
Verantwortlich: Kück	Version: 92	Seite 1

Einhaltung Finanzdaten: **Einhaltung Personaldaten:** **Einhaltung Leistungsziele**

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2014					Jahresplanung 2014			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	4.244	4.566	-322	-7,1	4.566	4.566	4.244	-322	4.566
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	990	0	990	0,0	990	990	990	0	0
Gesamteinnahmen	**5.234**	**4.566**	**668**	**14,6**	**5.556**	**5.556**	**5.234**	**-322**	**4.566**
Personalausgaben	18.677	18.677	-0	0,0	18.677	18.677	18.677	0	21.193
konsumtive Ausgaben	5.736	5.312	424	8,0	5.737	5.737	5.736	-1	5.312
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	116	129	-13	-10,1	131	131	116	-15	129
relevante Verrech./Erstatt.	2.267	11	2.256	20.505,9	2.384	2.384	2.267	-117	11
Gesamtausgaben	**26.795**	**24.129**	**2.666**	**11,1**	**26.929**	**26.929**	**26.796**	**-133**	**26.645**
Saldo	**-21.561**	**-19.563**	**-1.998**	**10,2**	**-21.372**	**-21.373**	**-21.562**	**-189**	**-22.079**

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0
- Zins-/Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0

Personaldaten	13. Monat 2014			kumuliert Januar - 13. Monat 2014			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	0	-41	41	11.164	11.164	0	11.164	11.164	0
Personalverstärkung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**0**	**-41**	**41**	**11.164**	**11.164**	**0**	**11.164**	**11.164**	**0**
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-2.784	2.784	7.513	7.513	0	7.513	7.513	0
Insgesamt	**0**	**-2.825**	**2.825**	**18.677**	**18.677**	**0**	**18.677**	**18.677**	**0**
- dar.: Beihilfe/Nachvers	0	-2.707	2.707	7.502	7.502	0	7.502	7.502	0
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	195,9	186,6	9,3	193,8	188,9	4,9	193,8	188,9	4,9
Personalverstärkung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	**195,9**	**186,6**	**9,3**	**193,8**	**188,9**	**4,9**	**193,8**	**188,9**	**4,9**
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	11,5	-	-	11,4	-	-	11,4	-	-

Personalstruktur	Dez 2014 Ist	2014 Planwert	2013 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	11,4	22,5	10,9
Beschäftigte über 55 Jahre	36,2	17,5	37,4
Frauenquote	62,9	50,0	60,9
Teilzeitquote	27,1	35,0	27,0
Schwerbehindertenquote	7,5	6,0	7,5

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Dezember 2014		Ist-Planwert-Abweichung[3]		2014
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg.	[ST]	13,000	13,000	0,000	0,0	13,000

[3]Bei Einheit "%" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

1. Kamerale Finanzdaten

Das Ergebnis im Produktbereich ist ausgeglichen.

2. Personaldaten
Die Personaldaten zeigen ein positives Ergebnis zum Jahresende.

3.3 Leistungsdaten

Die Anzahl der Weiterbildungseinrichtungen im Lande Bremen kann auf Vorjahresniveau gehalten werden.