

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen:



Bei Nichteinhaltung der Finanzdaten/Personaldaten/Leistungsziele siehe gesonderte Analyse/Bewertung in den Produktbereichsblättern

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	8.884	8.884	0	0,0	15.687	17.581	17.579	-2	14.529
investive Einnahmen	3.547	3.547	-0	0,0	3.547	7.333	7.332	-1	7.071
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	5	5	0	0
Gesamteinnahmen	12.431	12.431	-0	0,0	19.234	24.919	24.916	-3	21.599
Personalausgaben	140.851	144.919	-4.068	-2,8	289.636	287.599	287.144	-455	287.601
konsumtive Ausgaben	84.200	84.640	-440	-0,5	185.949	188.323	188.304	-19	180.542
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2.797	3.296	-499	-15,1	13.720	27.516	27.492	-24	20.773
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	58.437	58.051	58.051	0	58.437
Gesamtausgaben	227.848	232.855	-5.007	-2,2	547.742	561.489	560.991	-498	547.353
Saldo	-215.417	-220.424	5.007	-2,3	-528.508	-536.570	-536.075	495	-525.753

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvorr.
	2006	2007	2008	2009	2010ff		
	Tsd. €					Tsd. €	
- konsumtiv	2.992	1.700	1.636	1.509	9.731	11.116	0
- investiv	874	272	356	368	8.614		

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	21.404	21.724	-320	128.708	130.387	-1.679	261.202	262.197	-995
Ausbildung	613	511	102	2.848	3.069	-221	5.809	6.145	-336
Zwischensumme	22.017	22.235	-218	131.556	133.456	-1.900	267.011	268.342	-1.331
Refinanzierte	738	932	-194	4.353	5.582	-1.229	8.801	11.268	-2.467
Nebentitel	628	838	-210	4.942	5.881	-939	9.411	10.026	-615
Insgesamt	23.383	24.005	-622	140.851	144.919	-4.068	285.223	289.636	-4.413
- dar.:58er	18	-	-	80	-	-	155	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	5.263,6	5.364,9	-101,3	5.276,0	5.371,5	-95,5	5.269,8	5.345,7	-75,9
Ausbildung	444,0	450,0	-6,0	404,8	450,0	-45,2	424,4	450,0	-25,6
Zusammen	5.707,6	5.814,9	-107,3	5.680,8	5.821,5	-140,7	5.694,2	5.795,7	-101,5
Refinanzierte	205,2	-	-	199,0	-	-	202,1	-	-
Abwesende	279,2	-	-	265,8	-	-	272,5	-	-
Abgänge 58er	5,0	-	-	6,3	-	-	5,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,1	20,0	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	39,8	20,0	38,1
Frauenquote	63,7	60,0	63,5
Teilzeitquote	55,2	35,0	55,3
Schwerbehindertenquote	4,9	6,0	4,9

Produktplan: Bildung	21	Controlling 01-06/06 04.08.2006	
Verantwortlich:	Senator Lemke	Version: 86	Seite 2

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Im Produktplan ergibt sich auf der Basis des voraussichtlichen Haushaltssolls und der aktuellen Ergebnisse zum Jahresende im Saldo folgende Situation:

- Bei den konsumtiven Ausgaben muss mit einer Steigerung gegenüber den Anschlägen gerechnet werden, da
- die Schulen der Stadtgemeinde Bremen die Reste/Rücklagen im Rahmen ihrer "Selbstständigkeit" verstärkt in Anspruch nehmen,
 - Mehreinnahmen (Modellversuche und ESF-Mittel) zur Ausgabe kommen.

Die Erbringung der Minderausgabe von 1,3 Mio. Euro ist im vorauss. Ist bei den jeweiligen Produktbereichen berücksichtigt. Die konkrete Auflösung wurde in der Periode 7 gebucht.

Nach dem derzeitigem Stand der Prognose für das vorauss. Ist 2006 werden die Ausgaben im Rahmen des Haushaltssolls bleiben.

3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert.

Beim Beschäftigungsvolumen zeigt sich im Berichtszeitraum, dass das Beschäftigungsvolumen mit 75,9 VZE unter dem Soll liegt, dies liegt u.a. daran, dass die Neueinstellungen im Lehrerbereich zum Schuljahr 2006/2007 erst im August erfolgen, aber ein Teil der Fluktuation schon wirksam geworden ist.

Zum neuen Schuljahr werden neue Lehrkräfte (90 Stellen) eingestellt, diese Einstellungen erfolgen zum großen Teil als Ersatz für Altersteilzeitfälle..

Erst im nächsten Controllingbericht ist eine genauere Prognose möglich, wenn die Einstellungen und Veränderungen zum neuen Schuljahr 2006/2007 wirksam geworden sind.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%	Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	1.386	1.386	0	0,0	2.734	2.861	2.860	-1	2.531
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	801	801	0	0,0	801	6.557	6.557	0	5.876
Gesamteinnahmen	2.187	2.187	0	0,0	3.535	9.418	9.417	-1	8.407
Personalausgaben	118.590	120.417	-1.827	-1,5	242.025	241.091	240.835	-256	240.899
konsumtive Ausgaben	20.235	20.230	5	0,0	44.621	45.931	45.920	-11	42.455
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.811	2.186	-375	-17,1	6.719	17.508	17.504	-4	12.376
relevante Verrech./Erstatt.	136	136	0	0,0	57.132	57.266	57.266	0	57.082
Gesamtausgaben	140.772	142.969	-2.197	-1,5	350.497	361.796	361.525	-271	352.811
Saldo	-138.585	-140.782	2.197	-1,6	-346.962	-352.378	-352.108	270	-344.404

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	96	258	319	307	2.815
- investiv	97	272	356	368	8.614

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	19.685	19.902	-217	118.284	119.423	-1.139	239.856	240.025	-169
Ausbildung	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Zwischensumme	19.685	19.902	-217	118.284	119.423	-1.139	239.856	240.025	-169
Refinanzierte	21	93	-72	110	558	-448	232	1.157	-925
Nebentitel	21	75	-54	196	436	-240	320	844	-524
Insgesamt	19.727	20.070	-343	118.590	120.417	-1.827	240.408	242.026	-1.618
- dar.:58er	18	-	-	63	-	-	108	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.851,2	4.928,8	-77,6	4.861,1	4.933,9	-72,8	4.856,2	4.909,8	-53,6
Ausbildung	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Zusammen	4.851,2	4.928,8	-77,6	4.861,1	4.933,9	-72,8	4.856,2	4.909,8	-53,6
Refinanzierte	4,8	-	-	4,2	-	-	4,5	-	-
Abwesende	231,0	-	-	218,1	-	-	224,5	-	-
Abgänge 58er	4,0	-	-	5,3	-	-	4,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,4	20,0	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	40,6	20,0	38,6
Frauenquote	64,7	60,0	64,5
Teilzeitquote	57,7	35,0	58,0
Schwerbehindertenquote	4,8	6,0	4,8

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2006		Ist-Planwert-Abweichung ³		2006
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	54.106,000	54.388,000	-282,000	-0,5	54.388,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	5.753,000	5.771,000	-18,000	-0,3	5.771,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	14.012,000	13.354,000	658,000	4,9	13.354,000
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	2.229,000	2.252,000	-23,000	-1,0	2.252,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	289,000	270,000	19,000	7,0	270,000
KLV im Teilzeitbereich [ST]	692,000	690,000	2,000	0,3	690,000
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	4.000,00
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	300,00	270,00	30,00	11,1	540,00
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,600	17,700	-0,100	-0,6	17,700
Wiederholerquote [%]	2,60	3,10	-0,50	-	3,10
Teiln.Migrantenkurse (Grundschüler/innen) [%]	2,00	2,00	0,00	-	2,00
Teiln.Leseintensivkurse (Grundschüler/In) [%]	1,80	1,80	0,00	-	1,80

³Bei 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 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt. Im IST sind die Daten für das Schuljahr 2005/2006 dargestellt.

Sach- und Personalausgaben pro Schüler wurden entsprechend den Kriterien der Bundesfinanzstatistik ermittelt und beziehen sich im IST auf die Ausgaben im Juni 2006.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Die konsumtiven Ausgaben konnten durch die Bewirtschaftungsmaßnahmen des Senats im 1. Halbjahr gesenkt werden.

3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben ist das vorauss. IST mit einem positiven Ergebnis dargestellt. Dies berücksichtigt schon, dass 1. zum Schuljahreswechsel ca. 90 Einstellungen erfolgen und 2. mit dem Programm "Geld statt Stellen" Stellen in Geld umgewandelt wurden, um die Unterrichtsvertretung und andere Programme neben der Kernaufgabe "Unterricht" möglichst effizient zu gestalten.

3.3 Leistungsdaten

Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. €			%	Tsd. €				
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	39.708	39.710	-2	-0,0	81.264	81.249	81.249	0	81.240
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	39.708	39.710	-2	-0,0	81.264	81.249	81.249	0	81.240
Saldo	-39.708	-39.710	2	-0,0	-81.264	-81.249	-81.249	0	-81.240

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dar.:58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2006		Ist-Planwert-Abweichung ³		2006
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	13.085,000	13.258,000	-173,000	-1,3	13.258,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.468,000	1.671,000	-203,000	-12,1	1.671,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.680,000	3.607,000	73,000	2,0	3.607,000
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	519,000	538,000	-19,000	-3,5	538,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	80,000	88,000	-8,000	-9,1	88,000
KLV im Teilzeitbereich [ST]	203,000	202,000	1,000	0,5	202,000
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	16,900	17,500	-0,600	-3,4	17,500
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	250,00	500,00	-250,00	-50,0	500,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	2.050,00	4.100,00	-2.050,00	-50,0	4.100,00
Wiederholerquote [%]	4,00	4,00	0,00	-	4,00
Teiln.Migrantenkurse (Grundschüler/innen) [%]	6,70	6,70	0,00	-	6,70

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

*) ohne Gymnasiale Oberstufe

- KLV=Klassenverbände,

Die Ist-Werte sind die Daten des Schuljahres 2005/2006.

Sach- und Personalausgaben pro Schüler sind vorläufige Werte bezogen auf die Ausgaben bis Juni 2006.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Mit diesen Mitteln werden laut Finanzzuweisungsgesetz 95 % der Personalkosten der Lehrkräfte in Bremerhaven (auch die Versorgungsleistungen) erstattet.

3.2 Leistungsdaten

Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%	Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	689	689	0	0,0	928	1.273	1.273	0	1.369
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	689	689	0	0,0	928	1.273	1.273	0	1.369
Personalausgaben	72	90	-18	-20,4	185	185	158	-27	185
konsumtive Ausgaben	11.902	11.930	-28	-0,2	22.070	22.508	22.508	0	22.299
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	5	20	0	-20	5
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.974	12.020	-46	-0,4	22.259	22.713	22.666	-47	22.489
Saldo	-11.285	-11.331	46	-0,4	-21.331	-21.440	-21.393	47	-21.120

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	12	15	-3	72	90	-18	158	185	-27
Ausbildung	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Zwischensumme	12	15	-3	72	90	-18	158	185	-27
Refinanzierte	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Nebentitel	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Insgesamt	12	15	-3	72	90	-18	158	185	-27
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4,0	4,8	-0,8	4,0	4,8	-0,8	4,0	4,8	-0,8
Ausbildung	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Zusammen	4,0	4,8	-0,8	4,0	4,8	-0,8	4,0	4,8	-0,8
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	20,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	50,0	20,0	50,0
Frauenquote	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	50,0	35,0	50,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2006		Ist-Planwert-Abweichung ³		2006
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schulstandorte Privatschulen (Land) [ST]	17,000	17,000	0,000	0,0	17,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land) [PRS]	5.962,000	5.950,000	12,000	0,2	5.950,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	4.949,000	4.940,000	9,000	0,2	4.940,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	176,000	180,000	-4,000	-2,2	180,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	1.013,000	1.010,000	3,000	0,3	1.010,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	43,000	41,000	2,000	4,9	41,000
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk [PRS]	428,000	440,000	-12,000	-2,7	440,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	37,000	41,000	-4,000	-9,8	41,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände

*) ohne Gymnasiale Oberstufe

Die Istwerte stellen die Daten des Schuljahres 2005/2006 dar.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Nach Beschluss des Senats wurde zum 01.08.2003 der Zuschuss pro Privatschüler/in in einer ersten Stufe an den Bundesdurchschnitt angepasst.

Die 2. Erhöhungsstufe ist zum Schuljahr 2005/2006 erfolgt. Die 3.Stufe erfolgt zum 01.08.2006.

Außerdem wird ab dem Schuljahr 2005/2006 die International School of Bremen als anerkannte Ergänzungsschule finanziert.

3.2.Leistungsdaten

Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%	Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	1.424	1.424	-0	-0,0	1.985	2.277	2.277	0	1.250
investive Einnahmen	12	12	-0	-3,2	12	262	262	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	5	5	0	0
Gesamteinnahmen	1.435	1.436	-1	-0,1	1.997	2.544	2.544	0	1.250
Personalausgaben	11.174	12.706	-1.532	-12,1	25.561	24.573	24.445	-128	24.656
konsumtive Ausgaben	5.176	5.310	-134	-2,5	17.200	17.259	17.259	0	14.969
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	914	1.006	-92	-9,1	6.733	8.202	8.202	0	6.716
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	674	1.058	1.058	0	674
Gesamtausgaben	17.264	19.022	-1.758	-9,2	50.169	51.092	50.964	-128	47.015
Saldo	-15.828	-17.586	1.758	-10,0	-48.172	-48.548	-48.420	128	-45.765

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	2.897	1.442	1.316	1.202	6.916
- investiv	778	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	624	691	-67	3.807	4.160	-353	7.731	8.396	-665
Ausbildung	613	511	102	2.848	3.069	-221	5.809	6.145	-336
Zwischensumme	1.237	1.202	35	6.655	7.229	-574	13.540	14.541	-1.001
Refinanzierte	714	838	-124	4.221	5.023	-802	8.523	10.108	-1.585
Nebentitel	53	73	-20	298	454	-156	888	912	-24
Insgesamt	2.004	2.113	-109	11.174	12.706	-1.532	22.951	25.561	-2.610
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	138,3	156,0	-17,7	140,8	156,6	-15,8	139,6	155,9	-16,3
Ausbildung	444,0	450,0	-6,0	404,8	450,0	-45,2	424,4	450,0	-25,6
Zusammen	582,3	606,0	-23,7	545,6	606,6	-61,0	564,0	605,9	-41,9
Refinanzierte	199,1	-	-	193,4	-	-	196,3	-	-
Abwesende	29,3	-	-	28,5	-	-	28,9	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	21,1	20,0	19,7
Beschäftigte über 55 Jahre	23,0	20,0	26,4
Frauenquote	54,6	50,0	52,2
Teilzeitquote	29,0	35,0	25,6
Schwerbehindertenquote	11,9	6,0	11,9

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2006		Ist-Planwert-Abweichung ³		2006
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung	[PRS]	3.598,000	4.200,000	-602,000	-14,3	9.000,000
Anzahl der Modellversuche	[ST]	19,000	19,000	0,000	0,0	19,000
Mittagessen (Portionen)	[ST]	50.947,000	57.600,000	-6.653,000	-11,6	109.950,000
Ausgabe von Verleihmedien	[ST]	8.919,000	9.150,000	-231,000	-2,5	15.500,000
Abgänge Referendare	[PRS]	89,000	94,000	-5,000	-5,3	191,000
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	5.325,000	5.390,000	-65,000	-1,2	10.500,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

3.1 Personaldaten

In diesem Produktbereich (Produktgruppe 21.04.03) werden die Mittel für die Folgeeffekte aus Altersteilzeit zur Einstellung neuer Lehrkräfte abgewickelt. Sollerhöhend wirken insbesondere die zweckgebundenen Mittel im ESF-Bereich.

3.2 Leistungsdaten

Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung: Angebot und Nachfrage nach Qualifizierungsleistungen liegen saisonal im 2. Halbjahr eines Schuljahres (= 1. Halbjahr eines Haushaltsjahres) niedriger als zu Beginn eines Schuljahres. Damit ist auch die Abweichung vom Planwert zu erklären. Die Höhe der Abweichung ist in einer Größenordnung, die keinen Anlass zu steuerungsrelevanten Maßnahmen Anlass gibt.

Abgänge Referendare: Die erhöhte Zahl an Referendarabgängen kommt durch Verkürzungen oder Verlängerungen des Vorbereitungsdienstes sowie durch Elternzeiten zustande. Darüber hinaus gab es 5 Kündigungen und eine Entlassung.

Verleihmedien: Der positive Trend ist bedingt durch kürzere Ferienzeiten in der ersten Jahreshälfte, sowie durch wirksame, intensive Öffentlichkeits- und Informationsarbeit

Mittagessenportionen an Ganztagschulen: Im IST-Wert konnten noch nicht alle Essen berücksichtigt werden, da für das 2. Quartal noch nicht alle Rechnungen vorlagen.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. €			%	Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	2.752	2.752	0	0,0	5.603	5.603	5.603	0	5.603
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	2.752	2.752	0	0,0	5.603	5.603	5.603	0	5.603
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	5.613	5.810	-197	-3,4	15.884	15.104	15.104	0	15.166
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	5.613	5.810	-197	-3,4	15.884	15.104	15.104	0	15.166
Saldo	-2.861	-3.058	197	-6,4	-10.281	-9.501	-9.501	0	-9.563

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Refinanzierte Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dar.:58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refinanzierte Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2006		Ist-Planwert-Abweichung ³		2006
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	89,000	87,000	2,000	2,3	87,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA [STD]	55.639,000	59.773,000	-4.134,000	-6,9	106.575,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist. [PRS]	144,000	144,000	0,000	0,0	144,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege [STD]	68.698,000	73.246,000	-4.548,000	-6,2	130.585,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.566,000	1.750,000	-184,000	-10,5	1.750,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	354,00	352,00	2,00	0,6	352,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	227,000	220,000	7,000	3,2	220,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	624,00	684,00	-60,00	-8,8	684,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	562,000	558,000	4,000	0,7	558,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	59.572,000	58.570,000	1.002,000	1,7	105.270,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Trotz der Steigerungen (siehe unten) bei den Aufgaben - Fahrkosten, Persönliches Assistenzprogramm und Krankenpflegeassistenz - wird davon ausgegangen, dass das Budget nicht überschritten wird.

3.2 Leistungsdaten

BAföG: Im Bereich der Inlandsförderung ist entgegen dem Anfang des Jahres prognostizierten Trend (Steigerung von 10%) nur noch ein geringer Anstieg der Zahl der Geförderten zu verzeichnen.

Bei der Zahl der Auslandsgeförderten gab es in den letzten drei Monaten einen Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich, so dass der prognostizierte Jahreswert noch erreicht werden kann.

Im Rahmen des Persönlichen Assistenzprogramms ist trotz äußerst kritischer Prüfung sukzessive eine Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen (unabwendbare Bedarfe gem. PA-Richtlinien). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass entgegen der tendenziell rückläufigen Schülerzahlen eine stete Zunahme körperbehinderter Schüler/innen zu verzeichnen ist (ursächlich hierfür u.a. die Zunahme sog. "Frühchen" mit entsprechenden körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen, Beschulung von Migrantenkindern aus Regionen mit ungenügender medizinischer Vorsorge, Anstieg von zivilisatorischen Erkrankungen wie Diabetes). Zum nächsten Schuljahr sind bereits neun Neufälle zu verzeichnen.

Unabhängig von der Anzahl der Fälle wird auch weiterhin ein sukzessiver Anstieg der Betreuungsstunden zu berücksichtigen sein, da die Anwesenheitszeit im Rahmen des Schulbesuchs kontinuierlich erweitert wird (Stichwort Ganztagschule).

Für den Bereich der Spezialonderschulen (Krankenpflegeassistenz) ist festzustellen, dass die Zahl der eingesetzten Pflegekräfte (und dadurch bedingte entsprechende Stundensteigerungen) kontinuierlich durch die Einführung neuer Kooperations-Standorte zugenommen hat.

Beförderungen:

Im Schuljahr 2005/06 wurden mehr behinderte Schüler/innen in den Schulen aufgenommen, als prognostiziert werden konnte. Dieser Trend wird sich auch im Schuljahr 2006/2007 fortsetzen.

Produktbereich: 21.05 Schülerbezogene Förderungen	Controlling 01-06/06 04.08.2006	
Verantwortlich: Dr. Wewer	Version: 86	Seite 3

--	--	--

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2006				Jahresplanung 2006 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Ansschlag	
	Tsd. €			%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.633	2.633	-0	-0,0	4.437	5.567	5.566	-1	3.776
investive Einnahmen	3.535	3.535	0	0,0	3.535	7.071	7.070	-1	7.071
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.168	6.168	0	0,0	7.972	12.638	12.636	-2	10.847
Personalausgaben	11.015	11.706	-691	-5,9	21.864	21.750	21.706	-44	21.861
konsumtive Ausgaben	1.566	1.650	-84	-5,1	4.911	6.272	6.264	-8	4.415
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	72	104	-32	-30,9	263	1.786	1.786	0	1.677
relevante Verrech./Erstatt.	664	664	-0	-0,0	4.985	6.039	6.039	0	6.557
Gesamtausgaben	13.317	14.124	-807	-5,7	32.022	35.847	35.795	-52	34.509
Saldo	-7.149	-7.956	807	-10,1	-24.050	-23.209	-23.159	50	-23.662

¹Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2006			kumuliert Januar - Juni 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	1.083	1.117	-34	6.545	6.714	-169	13.457	13.591	-134
Ausbildung	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Zwischensumme	1.083	1.117	-34	6.545	6.714	-169	13.457	13.591	-134
Refinanzierte	4	-	-	22	1	21	45	3	42
Nebentitel	554	690	-136	4.448	4.991	-543	8.204	8.270	-66
Insgesamt	1.641	1.807	-166	11.015	11.706	-691	21.706	21.864	-158
- dar.:58er	0	-	-	17	-	-	48	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	270,1	275,3	-5,2	270,1	276,1	-6,0	270,1	275,2	-5,1
Ausbildung	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Zusammen	270,1	275,3	-5,2	270,1	276,1	-6,0	270,1	275,2	-5,1
Refinanzierte	1,4	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-
Abwesende	19,0	-	-	19,2	-	-	19,1	-	-
Abgänge 58er	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,9	20,0	3,3
Beschäftigte über 55 Jahre	44,6	20,0	44,0
Frauenquote	52,3	50,0	52,7
Teilzeitquote	36,1	35,0	36,7
Schwerbehindertenquote	9,7	6,0	9,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2006		Ist-Planwert-Abweichung ³		2006 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	17,000	17,000	0,000	0,0	17,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

In diesem Produktbereich (Produktgruppe 21.90.01) ist im Berichtszeitraum noch die Minderausgabe (1,3 Mio.EUR) eingestellt. Die Auflösung der Minderausgabe wurde im Juli vollzogen, die Deckung ist bereits im voraus. Ist der jeweiligen Produktbereiche berücksichtigt.