

**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 - September 2006				Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	12.453	12.480	-27	-0,2	16.600	16.160	16.156	-4	14.529
investive Einnahmen	3.761	3.785	-24	-0,6	3.761	7.333	7.332	-1	7.071
relevante Verrech./Erstatt.	66	66	-0	-0,6	66	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.279</b>	<b>16.331</b>	<b>-52</b>	<b>-0,3</b>	<b>20.427</b>	<b>23.559</b>	<b>23.554</b>	<b>-5</b>	<b>21.599</b>
Personalausgaben	211.034	214.623	-3.589	-1,7	287.544	287.554	287.193	-361	287.601
konsumtive Ausgaben	130.407	130.569	-162	-0,1	189.282	189.135	185.835	-3.300	180.542
Zinsausgaben	63	0	63	0,0	63	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	8.755	8.996	-241	-2,7	23.509	27.752	22.852	-4.900	20.773
relevante Verrech./Erstatt.	43	43	0	0,6	58.437	58.435	58.435	0	58.437
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>350.302</b>	<b>354.231</b>	<b>-3.929</b>	<b>-1,1</b>	<b>558.835</b>	<b>562.876</b>	<b>554.315</b>	<b>-8.561</b>	<b>547.353</b>
<b>Saldo</b>	<b>-334.023</b>	<b>-337.900</b>	<b>3.877</b>	<b>-1,2</b>	<b>-538.408</b>	<b>-539.317</b>	<b>-530.761</b>	<b>8.556</b>	<b>-525.753</b>

<sup>1</sup>Diese 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	1.498	1.700	1.636	1.509	9.731	3.175	0
- investiv	0	272	356	368	8.614		

Personaldaten	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	21.331	21.311	20	193.188	193.677	-489	260.171	260.363	-192
Ausbildung	481	511	-30	4.311	4.603	-292	5.740	6.145	-405
<b>Zwischensumme</b>	<b>21.812</b>	<b>21.822</b>	<b>-10</b>	<b>197.499</b>	<b>198.280</b>	<b>-781</b>	<b>265.911</b>	<b>266.508</b>	<b>-597</b>
Refinanzierte	814	913	-99	6.665	8.194	-1.529	9.035	11.006	-1.971
Nebentitel	639	756	-117	6.869	8.149	-1.280	9.097	10.030	-933
<b>Insgesamt</b>	<b>23.265</b>	<b>23.491</b>	<b>-226</b>	<b>211.033</b>	<b>214.623</b>	<b>-3.590</b>	<b>284.043</b>	<b>287.544</b>	<b>-3.501</b>
- dar.:58er	10	-	-	102	-	-	165	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	5.214,3	5.224,7	-10,4	5.256,9	5.310,8	-53,9	5.246,2	5.287,9	-41,7
Ausbildung	427,0	450,0	-23,0	414,0	450,0	-36,0	417,3	450,0	-32,7
<b>Zusammen</b>	<b>5.641,3</b>	<b>5.674,7</b>	<b>-33,4</b>	<b>5.670,9</b>	<b>5.760,8</b>	<b>-89,9</b>	<b>5.663,5</b>	<b>5.737,9</b>	<b>-74,4</b>
Refinanzierte	220,4	-	-	204,0	-	-	208,1	-	-
Abwesende	243,1	-	-	263,7	-	-	258,5	-	-
Abgänge 58er	4,3	-	-	5,7	-	-	5,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,3	22,5	7,1
Beschäftigte über 55 Jahre	39,7	17,5	38,1
Frauenquote	64,0	50,0	63,5
Teilzeitquote	54,8	35,0	55,3
Schwerbehindertenquote	5,2	6,0	4,9

<b>Produktplan: Bildung</b>	<b>21</b>	<b>Controlling 01-09/06 07.11.2006</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	<b>Senator Lemke</b>	<b>Version: 89</b>	<b>Seite 2</b>

### 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 eine positives Ergebnis.

Die zu erbringende Minderausgabe (426 Tsd.Euro ) zur Lösung von Haushaltsrisiken wurde im vorauss. Ist und im voraussichtlichen Soll bereits berücksichtigt.

Auch die Umsetzung des Senatsbeschlusses vom 12.10.2006 zur Restebildung wurde im vorauss. Ist (bei den konsumtiven und investiven Ausgaben) bereits dargestellt.

#### 3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert.

Beim Beschäftigungsvolumen zeigt sich im Berichtszeitraum, dass das Beschäftigungsvolumen mit 41,7 VZE unter dem Soll liegt - dies liegt u.a. daran, dass die Neueinstellungen im Lehrerbereich zum Schuljahr 2006/2007 im Berichtszeitraum noch nicht vollständig eingebucht waren.

Zum neuen Schuljahr wurden neue 97 Lehrkräfte eingestellt, diese Einstellungen erfolgen zum großen Teil als Ersatz für Altersteilzeitfälle.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2006				Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €		%		Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	1.986	1.986	-0	-0,0	2.889	2.851	2.760	-91	2.531
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	3.725	3.725	-0	0,0	3.725	6.557	6.557	0	5.876
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>-0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.614</b>	<b>9.408</b>	<b>9.317</b>	<b>-91</b>	<b>8.407</b>
Personalausgaben	177.993	178.304	-311	-0,2	239.637	240.801	240.639	-162	240.899
konsumtive Ausgaben	30.891	30.962	-71	-0,2	47.170	47.924	46.916	-1.008	42.455
Zinsausgaben	63	0	63	0,0	63	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	5.202	5.436	-234	-4,3	12.676	16.675	15.185	-1.490	12.376
relevante Verrech./Erstatt.	136	136	0	0,0	57.132	57.130	57.130	0	57.082
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>214.285</b>	<b>214.838</b>	<b>-553</b>	<b>-0,3</b>	<b>356.677</b>	<b>362.530</b>	<b>359.870</b>	<b>-2.660</b>	<b>352.811</b>
<b>Saldo</b>	<b>-208.574</b>	<b>-209.127</b>	<b>553</b>	<b>-0,3</b>	<b>-350.063</b>	<b>-353.122</b>	<b>-350.553</b>	<b>2.569</b>	<b>-344.404</b>

<sup>1</sup>Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	258	319	307	2.815
- investiv	0	272	356	368	8.614

Personaldaten	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	19.613	19.471	142	177.582	177.046	536	238.960	237.903	1.057
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>19.613</b>	<b>19.471</b>	<b>142</b>	<b>177.582</b>	<b>177.046</b>	<b>536</b>	<b>238.960</b>	<b>237.903</b>	<b>1.057</b>
Refinanzierte	20	72	-52	171	645	-474	232	890	-658
Nebentitel	21	69	-48	240	613	-373	315	844	-529
<b>Insgesamt</b>	<b>19.654</b>	<b>19.612</b>	<b>42</b>	<b>177.993</b>	<b>178.304</b>	<b>-311</b>	<b>239.507</b>	<b>239.637</b>	<b>-130</b>
- dar.:58er	10	-	-	84	-	-	118	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.807,3	4.790,2	17,1	4.844,5	4.874,1	-29,6	4.835,2	4.852,1	-16,9
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>4.807,3</b>	<b>4.790,2</b>	<b>17,1</b>	<b>4.844,5</b>	<b>4.874,1</b>	<b>-29,6</b>	<b>4.835,2</b>	<b>4.852,1</b>	<b>-16,9</b>
Refinanzierte	4,7	-	-	4,4	-	-	4,5	-	-
Abwesende	201,8	-	-	217,0	-	-	213,2	-	-
Abgänge 58er	3,3	-	-	4,7	-	-	4,3	-	-

Personalstruktur	Sep 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	40,6	17,5	38,6
Frauenquote	64,9	50,0	64,5
Teilzeitquote	57,3	35,0	58,0
Schwerbehindertenquote	4,7	6,0	4,8

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2006		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		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]	3.000,00	3.000,00	0,00	-	4.000,00
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	400,00	400,00	0,00	-	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

<sup>3</sup>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 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 September 2006.

## 3. Analyse/Bewertung

### 3.1 Kamerale Finanzdaten

Bei den konsumtiven und investiven Ausgaben wurden bereits die Reste zur Haushaltssicherung im voraussichtlichen IST dargestellt.

### 3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben ist das vorauss. IST mit einem positiven Ergebnis dargestellt. Dabei wurden die 97 Einstellungen zum Schuljahr 2006/2007 und die Umwandlung von Stellen in Geld, um die Unterrichtsvertretung und andere Programme neben der Kernaufgabe "Unterricht" möglichst effizient zu gestalten, bereits einbezogen.

### 3.3 Leistungsdaten

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

**Einhaltung Finanzdaten:**

**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2006				Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	60.412	60.414	-2	0,0	81.249	81.249	81.249	0
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>60.412</b>	<b>60.414</b>	<b>-2</b>	<b>0,0</b>	<b>81.249</b>	<b>81.249</b>	<b>81.249</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-60.412</b>	<b>-60.414</b>	<b>2</b>	<b>0,0</b>	<b>-81.249</b>	<b>-81.249</b>	<b>-81.249</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Diese 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	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dar.:58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Sep 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 - September 2006		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		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]	400,00	400,00	0,00	-	500,00
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	3.050,00	3.050,00	0,00	-	4.100,00
Wiederholerquote	[%]	4,00	4,00	0,00	-	4,00
Teiln.Migrantenkurse (Grundschüler/innen)	[%]	6,70	6,70	0,00	-	6,70

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

\*) ohne Gymnasiale Oberstufe

- KIV=Klassenverbände,

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

Sach- und Personalausgaben pro Schüler sind vorläufige Werte bezogen auf die Ausgaben bis September 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 - September 2006				Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €		%		Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	1.001	1.000	1	0,1	1.128	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.001</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>1.128</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>0</b>	<b>1.369</b>
Personalausgaben	110	134	-24	-17,9	185	185	158	-27	185
konsumtive Ausgaben	17.007	17.009	-2	-0,0	22.270	22.470	22.282	-188	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	20	20	20	0	5
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.117</b>	<b>17.143</b>	<b>-26</b>	<b>-0,2</b>	<b>22.475</b>	<b>22.675</b>	<b>22.460</b>	<b>-215</b>	<b>22.489</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.117</b>	<b>-16.143</b>	<b>26</b>	<b>-0,2</b>	<b>-21.346</b>	<b>-21.402</b>	<b>-21.187</b>	<b>215</b>	<b>-21.120</b>

<sup>1</sup>Diese 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	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	12	15	-3	110	134	-24	157	185	-28
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>-24</b>	<b>157</b>	<b>185</b>	<b>-28</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>-3</b>	<b>110</b>	<b>134</b>	<b>-24</b>	<b>157</b>	<b>185</b>	<b>-28</b>
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,8</b>	<b>-0,8</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	50,0	17,5	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 - September 2006		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		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

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

### Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände  
 \*) ohne Gymnasiale Oberstufe

Die Ist-Werte 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 erfolgte zum 01.08.2006. Die vertraglich vereinbarte Erhöhung der Grundsummen werden gezahlt, soweit mit der jeweiligen Schule ein Kontrakt geschlossen wurde.  
 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 - September 2006				Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.156	2.184	-28	-1,3	2.385	2.421	2.408	-13	1.250
investive Einnahmen	226	250	-24	-9,8	226	262	262	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	66	66	-0	-0,6	66	66	66	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.448</b>	<b>2.500</b>	<b>-52</b>	<b>-2,1</b>	<b>2.676</b>	<b>2.749</b>	<b>2.736</b>	<b>-13</b>	<b>1.250</b>
Personalausgaben	16.829	19.235	-2.406	-12,5	25.811	24.818	24.690	-128	24.656
konsumtive Ausgaben	9.072	9.095	-23	-0,3	17.249	16.149	14.837	-1.312	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	3.454	3.460	-6	-0,2	10.441	9.271	6.050	-3.221	6.716
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	674	1.059	1.059	0	674
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.354</b>	<b>31.790</b>	<b>-2.436</b>	<b>-7,7</b>	<b>54.175</b>	<b>51.297</b>	<b>46.636</b>	<b>-4.661</b>	<b>47.015</b>
<b>Saldo</b>	<b>-26.907</b>	<b>-29.290</b>	<b>2.383</b>	<b>-8,1</b>	<b>-51.499</b>	<b>-48.548</b>	<b>-43.900</b>	<b>4.648</b>	<b>-45.765</b>

<sup>1</sup>Diese Spalten sind in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2006	2007	2008	2009	2010ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	1.498	1.442	1.316	1.202	6.916
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	612	708	-96	5.677	6.407	-730	7.647	8.641	-994
Ausbildung	481	511	-30	4.311	4.603	-292	5.740	6.145	-405
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.093</b>	<b>1.219</b>	<b>-126</b>	<b>9.988</b>	<b>11.010</b>	<b>-1.022</b>	<b>13.387</b>	<b>14.786</b>	<b>-1.399</b>
Refinanzierte	791	841	-50	6.461	7.547	-1.086	8.758	10.112	-1.354
Nebentitel	23	73	-50	380	678	-298	851	912	-61
<b>Insgesamt</b>	<b>1.907</b>	<b>2.133</b>	<b>-226</b>	<b>16.829</b>	<b>19.235</b>	<b>-2.406</b>	<b>22.996</b>	<b>25.810</b>	<b>-2.814</b>
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	135,1	155,4	-20,3	139,3	156,3	-17,0	138,3	155,9	-17,6
Ausbildung	427,0	450,0	-23,0	414,0	450,0	-36,0	417,3	450,0	-32,7
<b>Zusammen</b>	<b>562,1</b>	<b>605,4</b>	<b>-43,3</b>	<b>553,3</b>	<b>606,3</b>	<b>-53,0</b>	<b>555,6</b>	<b>605,9</b>	<b>-50,3</b>
Refinanzierte	214,4	-	-	198,2	-	-	202,3	-	-
Abwesende	23,5	-	-	27,6	-	-	26,6	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	21,3	22,5	19,7
Beschäftigte über 55 Jahre	21,5	17,5	26,4
Frauenquote	56,9	50,0	52,2
Teilzeitquote	29,5	35,0	25,6
Schwerbehindertenquote	14,7	6,0	11,9

## 2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - September 2006		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2006
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung	[PRS]	5.201,000	5.800,000	-599,000	-10,3	9.000,000
Anzahl der Modellversuche	[ST]	19,000	19,000	0,000	0,0	19,000
Mittagessen (Portionen)	[ST]	66.894,000	81.000,000	-14.106,000	-17,4	109.950,000
Ausgabe von Verleihmedien	[ST]	11.981,000	12.000,000	-19,000	-0,2	15.500,000
Abgänge Referendare	[PRS]	111,000	96,000	15,000	15,6	191,000
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	7.876,000	7.740,000	136,000	1,8	10.500,000

<sup>3</sup>Bei 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:** Gegenüber dem Ist von September 2005 konnten die Teilnehmerzahlen wieder deutlich gesteigert werden. Die Abweichung vom Sollwert 9/06 ist primär durch die ins dritte Quartal fallenden Sommerferien bedingt. Eine weitgehende Annäherung an den Sollwert ist bis zum Jahresende zu erwarten.

**Verleihmedien:** Der positive Trend im Zentralverleih wird in 2006 fortgesetzt. Die intensive Beratungstätigkeit und ständige Präsenz bei Fachtagungen und schulischen Informationsveranstaltungen sind Gründe hierfür. Positiv wirkt sich auch die gezielte Hinwendung auf die Nutzergruppe der Referendare aus, die von Anfang an umfangreiche Informationen zu Medien und ihren Einsatz im Unterricht bekommt.

**Mittagessenportionen an Ganztagschulen:** Im IST-Wert konnten noch nicht alle Essen berücksichtigt werden, da für das 3.Quartal noch nicht alle Rechnungen vorlagen.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**

**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2006					Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. €		%			Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	3.583	3.583	-0	-0,0	5.603	4.900	4.900	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.583</b>	<b>3.583</b>	<b>-0</b>	<b>-0,0</b>	<b>5.603</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>5.603</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	9.005	9.069	-64	-0,7	15.105	15.104	14.675	-429	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
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.005</b>	<b>9.069</b>	<b>-64</b>	<b>-0,7</b>	<b>15.105</b>	<b>15.104</b>	<b>14.675</b>	<b>-429</b>	<b>15.166</b>
<b>Saldo</b>	<b>-5.423</b>	<b>-5.486</b>	<b>63</b>	<b>-1,2</b>	<b>-9.502</b>	<b>-10.204</b>	<b>-9.775</b>	<b>429</b>	<b>-9.563</b>

<sup>1</sup>Diese 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	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dar.:58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Personalstruktur	Sep 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 - September 2006		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2006
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	100,000	87,000	13,000	14,9	87,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA [STD]	81.968,000	79.507,000	2.461,000	3,1	106.575,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist. [PRS]	146,000	144,000	2,000	1,4	144,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege [STD]	104.093,000	97.431,000	6.662,000	6,8	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]	237,000	220,000	17,000	7,7	220,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	627,00	684,00	-57,00	-8,3	684,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	583,000	558,000	25,000	4,5	558,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	82.203,000	78.150,000	4.053,000	5,2	105.270,000

<sup>3</sup>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

Trotz der Steigerungen (siehe unten) bei den Aufgaben - Fahrkosten, Persönliches Assistenzprogramm und Krankenpflegeassistenz - kann die Ausgabensteigerung im Rahmen des Gesamthaushaltes gedeckt werden.

#### 3.2 Leistungsdaten

BAföG:Im Bereich der Inlandsförderung ist entgegen dem Anfang des Jahres prognostizierten Trend (10%) nur noch ein geringerer Anstieg bzw. eine Stagnation der Zahl der Geförderten zu verzeichnen.

Bei der Zahl der Auslandsgeförderten gab es in den letzten drei Monaten einen Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich.

Der höhere tatsächliche Wert gegenüber der Prognose der Auslandsgeförderten ist damit begründet, dass die Anzahl der im nachhinein noch zu bearbeitenden Fälle höher ist als erwartet.

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) erfolgen aufgrund bundesgesetzlicher Verpflichtung und können daher von hier nicht beeinflusst werden. Ebenso unterliegt die Zahl der Anträge und Geförderten natürlichen Schwankungen, die zum Teil einen konjunkturellen Hintergrund haben. Daher können Prognoseabweichungen im Einzelfall nicht gesondert begründet werden.

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).

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 Spezialsonderschulen (Krankenpflegeassistenz) ist festzustellen, dass die Zahl der eingesetzten Pflegekräfte (und dadurch bedingte entsprechende Stundensteigerungen) kontinuierlich

<b>Produktbereich:</b> 21.05 <b>Schülerbezogene Förderungen</b>	<b>Controlling 01-09/06</b> <b>07.11.2006</b>
<b>Verantwortlich:</b> Dr. Wewer	<b>Version: 89</b> <b>Seite 3</b>

durch die Einführung neuer Kooperations-Standorte zugenommen hat.

Beförderungen:

Im lfd. Schuljahr hat sich die Zahl der zu befördernden behinderten Schüler/innen erhöht, da noch

Förderzentren  
im Aufbau sind.

**Einhaltung Finanzdaten:**



**Einhaltung Personaldaten:**



**Einhaltung Leistungsziele**



**1. Ressourceneinsatz**

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2006				Jahresplanung 2006 <sup>1</sup>				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. €			%	Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	3.727	3.727	-0	0,0	4.595	4.715	4.815	100	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.262</b>	<b>7.262</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.130</b>	<b>11.786</b>	<b>11.885</b>	<b>99</b>	<b>10.847</b>
Personalausgaben	16.102	16.950	-848	-5,0	21.911	21.750	21.706	-44	21.861
konsumtive Ausgaben	4.020	4.020	-0	-0,0	6.240	6.239	5.876	-363	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	99	100	-1	-1,2	372	1.786	1.597	-189	1.677
relevante Verrech./Erstatt.	3.631	3.631	0	0,0	5.081	5.080	5.080	0	6.557
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.851</b>	<b>24.701</b>	<b>-850</b>	<b>-3,4</b>	<b>33.603</b>	<b>34.855</b>	<b>34.259</b>	<b>-596</b>	<b>34.509</b>
<b>Saldo</b>	<b>-16.589</b>	<b>-17.439</b>	<b>850</b>	<b>-4,9</b>	<b>-25.474</b>	<b>-23.069</b>	<b>-22.374</b>	<b>695</b>	<b>-23.662</b>

<sup>1</sup>Diese 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	September 2006			kumuliert Januar - September 2006			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich	1.093	1.117	-24	9.819	10.090	-271	13.407	13.634	-227
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.093</b>	<b>1.117</b>	<b>-24</b>	<b>9.819</b>	<b>10.090</b>	<b>-271</b>	<b>13.407</b>	<b>13.634</b>	<b>-227</b>
Refinanzierte	4	0	4	33	2	31	45	3	42
Nebentitel	595	613	-18	6.250	6.858	-608	7.932	8.274	-342
<b>Insgesamt</b>	<b>1.692</b>	<b>1.730</b>	<b>-38</b>	<b>16.102</b>	<b>16.950</b>	<b>-848</b>	<b>21.384</b>	<b>21.911</b>	<b>-527</b>
- dar.:58er	0	-	-	18	-	-	48	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	267,9	274,4	-6,5	269,1	275,6	-6,5	268,8	275,2	-6,4
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zusammen</b>	<b>267,9</b>	<b>274,4</b>	<b>-6,5</b>	<b>269,1</b>	<b>275,6</b>	<b>-6,5</b>	<b>268,8</b>	<b>275,2</b>	<b>-6,4</b>
Refinanzierte	1,4	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-
Abwesende	17,8	-	-	19,1	-	-	18,8	-	-
Abgänge 58er	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Sep 2006	2006	2005
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,9	22,5	3,3
Beschäftigte über 55 Jahre	45,4	17,5	44,0
Frauenquote	52,7	50,0	52,7
Teilzeitquote	36,5	35,0	36,7
Schwerbehindertenquote	9,7	6,0	9,7

**2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste**

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2006		Ist-Planwert-Abweichung <sup>3</sup>		2006 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	17,000	17,000	0,000	0,0	17,000

<sup>3</sup>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

In diesem Produktbereich (Produktgruppe 21.90.01) ist im Berichtszeitraum noch die Minderausgabe (426.000 Euro) eingestellt.  
Die Auflösung der Minderausgabe wurde im Oktober vollzogen, die Deckung ist bereits im voraus. Ist der jeweiligen Produktbereiche berücksichtigt.