

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 2008					Jahresplanung 2008 ¹			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll		vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	7.316	7.849	-533	-6,8	15.546	16.689	15.725	-964	14.916
investive Einnahmen	223	0	223	0,0	223	250	250	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
Gesamteinnahmen	7.558	7.849	-291	-3,7	15.789	16.959	15.995	-964	14.916
Personalausgaben	138.604	141.855	-3.251	-2,3	286.384	282.581	282.161	-420	286.488
konsumtive Ausgaben	88.230	88.217	13	0,0	190.882	194.552	192.696	-1.856	182.212
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	3.156	2.686	470	17,5	25.869	25.960	21.010	-4.950	22.851
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	45.171	45.171	45.171	0	45.171
Gesamtausgaben	229.990	232.758	-2.768	-1,2	548.306	548.264	541.038	-7.226	536.722
Saldo	-222.432	-224.909	2.477	-1,1	-532.517	-531.305	-525.043	6.262	-521.806

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvorr.
	2008	2009	2010	2011	2012ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	980	1.649	1.531	1.420	8.038	4.902	0
- investiv	220	2.268	1.181	554	10.398		

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	20.743	20.693	50	123.360	124.402	-1.042	251.929	252.372	-443
Ausbildung	573	506	67	2.933	3.036	-103	5.885	6.099	-214
Zwischensumme	21.316	21.199	117	126.293	127.438	-1.145	257.814	258.471	-657
Refinanzierte	1.235	1.479	-244	7.498	8.872	-1.374	15.091	17.974	-2.883
Nebentitel	624	837	-213	4.813	5.545	-732	9.357	9.940	-583
Insgesamt	23.175	23.515	-340	138.604	141.855	-3.251	282.262	286.385	-4.123
- dar.:58er	3	-	-	15	-	-	37	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	5.036,0	5.108,4	-72,4	5.036,3	5.117,3	-81,0	5.036,1	5.148,6	-112,5
Ausbildung	434,0	450,0	-16,0	435,2	450,0	-14,8	434,6	450,0	-15,4
Zusammen	5.470,0	5.558,4	-88,4	5.471,5	5.567,3	-95,8	5.470,7	5.598,6	-127,9
Refinanzierte	365,0	-	-	367,3	-	-	366,2	-	-
Abwesende	298,5	-	-	292,7	-	-	295,6	-	-
Abgänge 58er	1,6	-	-	0,8	-	-	1,2	-	-

Personalstruktur	Jun 2008	2008	2007
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	8,5	22,5	8,3
Beschäftigte über 55 Jahre	43,0	17,5	42,1
Frauenquote	65,2	50,0	65,0
Teilzeitquote	53,3	35,0	53,7
Schwerbehindertenquote	4,7	6,0	4,3

Produktplan: Bildung	21	Controlling 01-06/08 28.07.2008	
Verantwortlich:	Sen. Jürgens-Pieper	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 ein positives Ergebnis. Die Primärausgaben allerdings werden um rd. 4,3 Mio. Euro überschritten.

Bei der Berechnung des vorauss. IST und des vorauss. Soll wurde bereits berücksichtigt:

- Mehreinnahmen zur Abwicklung von Drittmittelprojekten
 - Inanspruchnahme von zweckgebundenen Resten aus dem Vorjahr für laufende Drittmittelprojekte.
- Nicht berücksichtigt wurden drohende Zusatzkosten, die im Rahmen des Risikofonds (durch Beschlüsse) abgesichert sind. Hier wird davon ausgegangen, dass mit der Mittelübertragung auch die Ausgabeberechtigung übertragen wird.

Die Prognose über das vorauss. IST wurde auf der Grundlage des jetzigen Kenntnisstandes entwickelt. Erfahrungsgemäß ist im Schulbereich eine treffsichere Prognose erst zum Schuljahreswechsel im Sommer möglich.

3.2 Personaldaten

Die jetzige Prognose berücksichtigt im vorauss. Soll wie im vorauss. Ist

- die geplanten Einstellungen zum Schuljahr 2008/2009 und die
- Verlagerungen zu den sonstigen konsumtiven Ausgaben für die Fortsetzung des Programms "Geld statt Stellen".

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2008				Jahresplanung 2008 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	1.418	1.457	-39	-2,7	3.219	4.000	3.999	-1	2.896
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	26	0	26	0,0	1	1	26	25	0
Gesamteinnahmen	1.444	1.457	-13	-0,9	3.219	4.001	4.025	24	2.896
Personalausgaben	113.224	114.651	-1.427	-1,2	232.658	229.616	229.336	-280	233.797
konsumtive Ausgaben	21.295	20.420	875	4,3	48.316	50.616	49.231	-1.385	42.041
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.905	1.285	620	48,3	10.684	10.690	7.970	-2.720	8.438
relevante Verrech./Erstatt.	25	0	25	0,0	44.192	44.192	44.100	-92	44.100
Gesamtausgaben	136.449	136.356	93	0,1	335.850	335.114	330.637	-4.477	328.376
Saldo	-135.005	-134.899	-106	0,1	-332.630	-331.113	-326.612	4.501	-325.480

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2008	2009	2010	2011	2012ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	21	307	294	281	2.240
- investiv	180	2.108	1.021	394	7.838

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	18.977	18.911	66	112.814	113.596	-782	230.226	230.523	-297
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	18.977	18.911	66	112.814	113.596	-782	230.226	230.523	-297
Refinanzierte	9	101	-92	85	606	-521	151	1.285	-1.134
Nebentitel	41	55	-14	325	449	-124	596	851	-255
Insgesamt	19.027	19.067	-40	113.224	114.651	-1.427	230.973	232.659	-1.686
- dar.:58er	1	-	-	13	-	-	14	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.621,1	4.686,9	-65,8	4.622,6	4.691,8	-69,2	4.621,9	4.725,3	-103,4
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	4.621,1	4.686,9	-65,8	4.622,6	4.691,8	-69,2	4.621,9	4.725,3	-103,4
Refinanzierte	2,1	-	-	3,6	-	-	2,8	-	-
Abwesende	226,4	-	-	232,0	-	-	229,2	-	-
Abgänge 58er	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2008	2008	2007
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,5	22,5	6,6
Beschäftigte über 55 Jahre	45,5	17,5	43,9
Frauenquote	65,6	50,0	65,6
Teilzeitquote	56,7	35,0	57,0
Schwerbehindertenquote	4,6	6,0	4,1

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2008		Ist-Planwert-Abweichung ³		2008
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	52.394,000	52.074,000	320,000	0,6	52.074,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.918,000	6.051,000	-133,000	-2,2	6.051,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	14.895,000	14.892,000	3,000	0,0	14.892,000
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.186,000	2.173,000	13,000	0,6	2.173,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	303,000	305,000	-2,000	-0,7	305,000
KLV im Teilzeitbereich	[ST]	713,000	727,000	-14,000	-1,9	727,000
Schüler-Lehrer-Relation	[PRS]	17,400	17,400	0,000	0,0	17,400
Wiederholerquote	[%]	2,60	2,60	0,00	-	2,60
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	2.050,00	1.980,00	70,00	3,5	4.155,00
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	250,00	250,00	0,00	0,0	500,00
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	8.694,000	8.230,000	464,000	5,6	8.230,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen	[PRS]	5.300,000	5.830,000	-530,000	-9,1	5.830,000

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 2007/2008 dargestellt.

Die Kennzahlen "Schüler/innen in Ganztagschulen" und "Teilnehmer Mittagessen" sind ab 2008 zur Verdeutlichung der politischen Schwerpunktsetzung neu aufgenommen worden.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Die Abweichung zwischen Ist und Planwert wird bei relevanten Abweichungen erläutert:

Bei den Personalausgaben resultiert die Abweichung daraus, dass die Einstellungen im Controllingzeitraum zwar vorgenommen wurden, aber z.T. noch nicht verbucht waren. Außerdem wurde die Umsetzung des Programms "Geld statt Stellen" nur für das Schuljahr 2007/08 aber noch nicht für das Schuljahr 2008/2009 umgesetzt.

In das vorauss. Soll sowie in das vorauss. Ist sind Mehreinnahmen und die Inanspruchnahme von zweckgebundenen Resten (für Drittmittelprojekte) einbezogen.

Als weiteres Risiko sind die Energiekosten (im Schulbereich) zu nennen, eine genauere Darstellung wird zum nächsten Controllingbericht vorliegen.

3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben wurden im vorauss. Soll wie im vorauss. Ist

- die geplanten Einstellungen zum Schuljahr 2008/2009 und die

- Verlagerungen zu den sonstigen konsumtiven Ausgaben für die Fortsetzung des Programms "Geld statt Stellen" berücksichtigt.

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 2008				Jahresplanung 2008 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	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	41.812	41.810	2	0,0	83.677	83.677	83.630	-47	83.630
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	41.812	41.810	2	0,0	83.677	83.677	83.630	-47	83.630
Saldo	-41.812	-41.810	-2	0,0	-83.677	-83.677	-83.630	47	-83.630

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2008	2009	2010	2011	2012ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
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 2008	2008	2007
	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 2008		Ist-Planwert-Abweichung ³		2008
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	12.423,000	12.423,000	0,000	0,0	12.423,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.669,000	1.669,000	0,000	0,0	1.669,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.650,000	3.650,000	0,000	0,0	3.650,000
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	504,000	504,000	0,000	0,0	504,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	80,000	80,000	0,000	0,0	80,000
KLV im Teilzeitbereich [ST]	211,000	211,000	0,000	0,0	211,000
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	16,600	16,400	0,200	1,2	16,400
Wiederholerquote [%]	2,50	2,50	0,00	-	2,50
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	2.130,00	2.100,00	30,00	1,4	4.200,00
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	54,00	90,00	-36,00	-40,0	175,00
Schüler/innen in Ganztagschulen [PRS]	1.400,000	1.650,000	-250,000	-15,2	1.650,000
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	1.000,000	1.250,000	-250,000	-20,0	1.250,000

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 2007/2008 dargestellt.

Die Kennzahlen "Schüler/innen in Ganztagschulen" und "Teilnehmer Mittagessen" sind ab 2008 zur Verdeutlichung der politischen Schwerpunktsetzung neu aufgenommen worden.

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

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

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2008				Jahresplanung 2008 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	615	525	90	17,2	592	700	700	0	915
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	615	525	90	17,2	592	700	700	0	915
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	12.392	12.567	-176	-1,4	21.954	22.247	22.247	0	22.249
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	12.392	12.567	-176	-1,4	21.954	22.247	22.247	0	22.249
Saldo	-11.776	-12.042	266	-2,2	-21.362	-21.547	-21.547	0	-21.334

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2008	2009	2010	2011	2012ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	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 Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dar.:58er	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
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	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2008	2008	2007
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	-	17,5	66,7
Frauenquote	-	50,0	50,0
Teilzeitquote	-	35,0	50,0
Schwerbehindertenquote	-	6,0	0,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2008		Ist-Planwert-Abweichung ³		2008
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schulstandorte Privatschulen (Land) [ST]	19,000	18,000	1,000	5,6	18,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land) [PRS]	6.403,000	6.508,000	-105,000	-1,6	6.508,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	5.342,000	5.480,000	-138,000	-2,5	5.480,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	187,000	195,000	-8,000	-4,1	195,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	1.061,000	1.028,000	33,000	3,2	1.028,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	43,000	41,000	2,000	4,9	41,000
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk [PRS]	458,000	440,000	18,000	4,1	440,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	37,000	40,000	-3,000	-7,5	40,000

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 2007/2008 dargestellt.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

Im Bereich der Produktgruppe 21.03.01 (Privatschulen) ist nach der jetzigen Hochrechnung und auf der Grundlage des Privatschulgesetzes von zusätzlichen Kosten in Höhe von rd. 1,2 Mio.Euro auszugehen. Für diesen Fall wurde im Risikofonds Geld zur Verfügung gestellt. Eine Berücksichtigung im vorauss. Ist und vorauss. Soll ist noch nicht erfolgt.

3.2Leistungsdaten

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

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2008				Jahresplanung 2008 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	904	829	75	9,0	2.263	1.822	1.822	0	1.632
investive Einnahmen	42	0	42	0,0	42	69	69	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	20	0	20	0,0	20	20	20	0	0
Gesamteinnahmen	966	829	137	16,5	2.325	1.911	1.911	0	1.632
Personalausgaben	15.202	16.381	-1.179	-7,2	33.036	32.385	32.245	-140	31.848
konsumtive Ausgaben	4.090	4.750	-660	-13,9	16.854	17.557	17.169	-388	14.540
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	918	1.041	-123	-11,8	13.631	13.710	11.550	-2.160	13.252
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	476	476	476	0	476
Gesamtausgaben	20.209	22.172	-1.963	-8,9	63.997	64.128	61.440	-2.688	60.117
Saldo	-19.243	-21.343	2.100	-9,8	-61.672	-62.217	-59.529	2.688	-58.485

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2008	2009	2010	2011	2012ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	960	1.342	1.237	1.139	5.798
- investiv	40	160	160	160	2.560

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	780	777	3	4.586	4.705	-119	9.425	9.470	-45
Ausbildung	573	506	67	2.933	3.036	-103	5.885	6.099	-214
Zwischensumme	1.353	1.283	70	7.519	7.741	-222	15.310	15.569	-259
Refinanzierte	1.224	1.379	-155	7.401	8.266	-865	14.914	16.689	-1.775
Nebentitel	58	59	-1	282	374	-92	701	779	-78
Insgesamt	2.635	2.721	-86	15.202	16.381	-1.179	30.925	33.037	-2.112
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	171,5	172,7	-1,2	167,7	174,0	-6,3	169,6	172,4	-2,8
Ausbildung	434,0	450,0	-16,0	435,2	450,0	-14,8	434,6	450,0	-15,4
Zusammen	605,5	622,7	-17,2	602,9	624,0	-21,1	604,2	622,4	-18,2
Refinanzierte	362,1	-	-	362,9	-	-	362,5	-	-
Abwesende	58,2	-	-	47,3	-	-	52,8	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2008	2008	2007
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	28,1	22,5	27,8
Beschäftigte über 55 Jahre	19,2	17,5	20,5
Frauenquote	63,2	50,0	61,4
Teilzeitquote	29,4	35,0	27,4
Schwerbehindertenquote	3,8	6,0	5,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2008		Ist-Planwert-Abweichung ³		2008
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung	[PRS]	4.209,000	4.800,000	-591,000	-12,3	9.000,000
Anzahl der Modellversuche	[ST]	6,000	8,000	-2,000	-25,0	8,000
Ausgabe von Verleihmedien	[ST]	7.961,000	8.700,000	-739,000	-8,5	14.000,000
Abgänge Referendare	[PRS]	107,000	117,000	-10,000	-8,5	239,000
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	5.501,000	5.450,000	51,000	0,9	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 Kamerale Finanzdaten

Die Abweichung zwischen IST und Planwert wird bei relevanten Abweichungen erläutert:
 Der IST-Wert bei den Personalausgaben liegt um rd. 1 Mio. Euro unter dem Planwert. Die Differenz entsteht im Bereich der "refinanzierten Personalausgaben", in den nächsten Monaten wird diese Differenz durch die Einstellungsvorhaben abgebaut.
 Durch die Fortführung von Drittmittelprogrammen müssen Reste in Anspruch genommen werden, dies führt zu einer Erhöhung des vorauss. IST gegenüber den Anschlägen.

3.2 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 Drittmittel.

3.3 Leistungsdaten

Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung: Im II. Quartal 2008 konnte die für diesen Zeitraum prognostizierte Zahl nicht ganz erreicht werden, da in der haushaltslosen Zeit Qualifizierungsmaßnahmen zurückgestellt wurden.
 Die Abweichung vom Planwert bei der Kennzahl Abgänge von Referendaren kommt durch Verkürzungen/Verlängerungen des Vorbereitungsdienstes zustande.
 Der Rückgang bei den Verleihmedien erklärt sich durch die verlängerte Verleihfrist. Die Medien verbleiben zu lange beim Nutzer und sind dadurch auch nicht so schnell wieder für den Verleih verfügbar.
 Im Rahmen der gemeinsamen Bildungsplanung von Bund und Ländern in Folge der Föderalismusreform wird es keine neuen BLK-Modellversuche geben, zwei Modellversuche sind vertragsgemäß im März 2008 beendet worden.

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2008				Jahresplanung 2008¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschatz	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.559	2.599	-40	-1,6	5.832	5.832	4.869	-963	5.832
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	2.559	2.599	-40	-1,6	5.832	5.832	4.869	-963	5.832
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	6.638	6.710	-72	-1,1	15.190	15.564	15.560	-4	15.085
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	6.638	6.710	-72	-1,1	15.190	15.564	15.560	-4	15.085
Saldo	-4.079	-4.111	32	-0,8	-9.358	-9.732	-10.691	-959	-9.253

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2008	2009	2010	2011	2012ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
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 2008	2008	2007
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2008		Ist-Planwert-Abweichung ³		2008
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	112,000	110,000	2,000	1,8	110,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA [STD]	71.056,000	74.829,000	-3.773,000	-5,0	133.978,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist. [PRS]	148,000	154,000	-6,000	-3,9	154,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege [STD]	79.380,000	88.668,000	-9.288,000	-10,5	158.760,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.380,000	1.430,000	-50,000	-3,5	1.430,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	349,00	355,00	-6,00	-1,7	355,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	288,000	275,000	13,000	4,7	275,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	598,00	660,00	-62,00	-9,4	660,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	595,000	590,000	5,000	0,8	590,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	62.475,000	61.950,000	525,000	0,8	110.920,000

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 der Produktgruppe 21.05.03 sind zum Schuljahr 2008/2009 für die Krankenpflegeassistenz, das Persönliche Assistenzprogramm und die Fahrkosten für behinderte Schüler- und Schülerinnen Kostensteigerungen zu erwarten. Genauere Zahlen liegen erst zum Schuljahreswechsel vor - dann ist evtl. eine Beantragung über den Risikofonds notwendig. Im vorauss. IST ist dies noch nicht abgebildet.

3.2 Leistungsdaten

BAföG:

Die Zahl der geförderten Schüler (Inland) ist weiterhin rückläufig. Dieser Trend wird durch die Regelungen des 22. BAföG-Änderungsgesetzes (Anhebung der Einkommensfreibeträge, Bedarfssätze und Sozialpauschalen) gebremst und führt voraussichtlich zu einer Kostensteigerung.

Die Zahl der Geförderten im Bereich der Auslandsförderung ist dagegen in den ersten Monaten des Jahres 2008 nicht rückläufig. Ab August ist allerdings auch hier mit einer Steigerung aus den o.a. Gründen zu rechnen.

Im Rahmen des Persönlichen Assistenzprogramms und der Krankenpflegeassistenz ergeben sich Differenzen zwischen Plan- und Ist-Werten. Die Unterschreitung der Planwerte resultiert aus der Tatsache, dass die Berechnung anteilig auf den Schuljahren 2007/08 und 2008/09 basiert. Insoweit werden die höheren Fallzahlen des neuen Schuljahres sich in der 2. Jahreshälfte kosten- und stundenmäßig auswirken und die Planwerte erreichen.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2008				Jahresplanung 2008 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR		%		Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	1.820	2.439	-619	-25,4	3.640	4.335	4.335	0	3.640
investive Einnahmen	181	0	181	0,0	181	181	181	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.000	2.439	-439	-18,0	3.821	4.516	4.516	0	3.640
Personalausgaben	10.179	10.823	-644	-6,0	20.690	20.580	20.580	0	20.843
konsumtive Ausgaben	2.004	1.960	44	2,3	4.891	4.891	4.859	-32	4.667
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	333	360	-27	-7,5	1.554	1.560	1.490	-70	1.162
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	595	595	595	0	595
Gesamtausgaben	12.516	13.143	-627	-4,8	27.730	27.626	27.524	-102	27.266
Saldo	-10.516	-10.704	188	-1,8	-23.909	-23.110	-23.008	102	-23.625

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2008	2009	2010	2011	2012ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2008			kumuliert Januar - Juni 2008			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	986	1.006	-20	5.961	6.101	-140	12.279	12.379	-100
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	986	1.006	-20	5.961	6.101	-140	12.279	12.379	-100
Refinanzierte	3	0	3	12	0	12	26	0	26
Nebentitel	525	723	-198	4.206	4.722	-516	8.060	8.311	-251
Insgesamt	1.514	1.729	-215	10.179	10.823	-644	20.365	20.690	-325
- dar.:58er	2	-	-	2	-	-	23	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	243,4	248,8	-5,4	246,0	251,5	-5,5	244,7	250,8	-6,1
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	243,4	248,8	-5,4	246,0	251,5	-5,5	244,7	250,8	-6,1
Refinanzierte	0,9	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-
Abwesende	13,9	-	-	13,4	-	-	13,7	-	-
Abgänge 58er	1,0	-	-	0,2	-	-	0,6	-	-

Personalstruktur	Jun 2008	2008	2007
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,1	22,5	5,4
Beschäftigte über 55 Jahre	48,1	17,5	47,9
Frauenquote	57,3	50,0	56,0
Teilzeitquote	33,8	35,0	34,5
Schwerbehindertenquote	8,3	6,0	6,0

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2008		Ist-Planwert-Abweichung ³		2008
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	16,000	17,000	-1,000	-5,9	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

Die Abweichungen zwischen Plan und Ist in allen Einnahme - und Ausgabeaggregaten sind geringfügig und führen nicht zu einer Überschreitung des dargestellten vorauss. IST.

3.2 Leistungsdaten

Die Zuschüsse an die Weiterbildungseinrichtungen im Lande Bremen können durch politische Beschlüsse auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.