

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 2007					Jahresplanung 2007 ¹			
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung		HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag
	Tsd. EUR		%			Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	8.047	7.826	221	2,8	15.677	17.278	15.418	-1.860	14.479
investive Einnahmen	4.369	4.949	-580	-11,7	4.369	4.949	4.949	0	4.949
relevante Verrech./Erstatt.	35	0	35	0,0	35	150	150	0	0
Gesamteinnahmen	12.452	12.775	-323	-2,5	20.082	22.377	20.517	-1.860	19.429
Personalausgaben	139.880	143.071	-3.191	-2,2	287.876	284.468	282.950	-1.518	288.904
konsumtive Ausgaben	85.178	85.400	-222	-0,3	184.310	189.014	187.054	-1.960	180.393
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	2.974	6.794	-3.820	-56,2	18.816	24.229	23.629	-600	19.677
relevante Verrech./Erstatt.	22.722	22.845	-123	-0,5	58.016	58.435	45.687	-12.748	58.437
Gesamtausgaben	250.754	258.110	-7.356	-2,9	549.018	556.146	539.320	-16.826	547.411
Saldo	-238.302	-245.335	7.033	-2,9	-528.936	-533.769	-518.803	14.966	-527.982

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrücklagenbestand	Stand des Verlustvorr.
	2007	2008	2009	2010	2011ff		
	Tsd. EUR					Tsd. EUR	
- konsumtiv	1.137	1.783	1.649	1.531	9.458	3.464	0
- investiv	0	516	528	541	10.953		

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	20.796	21.298	-502	125.849	127.830	-1.981	255.626	257.813	-2.187
Ausbildung	627	511	116	3.040	3.068	-28	6.167	6.144	23
Zwischensumme	21.423	21.809	-386	128.889	130.898	-2.009	261.793	263.957	-2.164
Refinanzierte	1.016	1.084	-68	5.904	6.497	-593	11.914	13.054	-1.140
Nebentitel	899	719	180	5.088	5.676	-588	9.570	10.201	-631
Insgesamt	23.338	23.612	-274	139.881	143.071	-3.190	283.277	287.212	-3.935
- dar.:58er	10	-	-	23	-	-	419	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	5.152,7	5.201,7	-49,0	5.171,3	5.206,4	-35,1	5.162,0	5.221,2	-59,2
Ausbildung	465,0	450,0	15,0	450,0	450,0	0,0	457,5	450,0	7,5
Zusammen	5.617,7	5.651,7	-34,0	5.621,3	5.656,4	-35,1	5.619,5	5.671,2	-51,7
Refinanzierte	286,9	-	-	282,3	-	-	284,6	-	-
Abwesende	276,4	-	-	268,4	-	-	272,4	-	-
Abgänge 58er	2,3	-	-	3,5	-	-	2,9	-	-

Personalstruktur	Jun 2007	2007	2006
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,5	22,5	7,3
Beschäftigte über 55 Jahre	42,0	17,5	41,0
Frauenquote	64,6	50,0	64,0
Teilzeitquote	54,4	35,0	54,8
Schwerbehindertenquote	5,2	6,0	5,2

Produktplan: Bildung	21	Controlling 01-06/07 07.08.2007	
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.

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

- die zu erbringende Minderausgabe (2.138 Tsd.Euro) zur Lösung von Haushaltsrisiken
- Mehreinnahmen zur Abwicklung von Drittmittelprojekten
- zweckgebundene Reste aus dem Vorjahr
- Deckung der Mindereinnahmen durch Senkung der Ausgaben
- Mittelverlagerungen für den Anreiz aus Standortausgaben, ansonsten wird davon ausgegangen, dass mit der Mittelübertragung auch die Ausgabeberechtigung übertragen wird.

Die Prognose über das vorauss. IST ist auf der Grundlage des jetzigen Kenntnisstandes entwickelt worden. Erfahrungsgemäß ist eine treffsichere Prognose erst nach dem Schuljahreswechsel im Sommer möglich.

3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert.

Im Berichtszeitraum liegt das Beschäftigungsvolumen mit 35 Stellen unter dem Soll - dies liegt u.a. daran, dass die Neueinstellungen im Lehrerbereich erst zum August erfolgen. Zum neuen Schuljahr werden 145 neue Lehrkräfte eingestellt.

Außerdem wurden erhebliche Verlagerungen zu den sonstigen konsumtiven Ausgaben für das Programm "Geld statt Stellen" und durch die Umwandlung von Eigenreinigung in Fremdreinigung berücksichtigt.

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 2007				Jahresplanung 2007 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	1.649	1.559	90	5,8	2.897	3.065	3.403	338	2.650
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	3.799	3.959	-160	-4,0	3.799	4.559	4.559	0	3.959
Gesamteinnahmen	5.449	5.518	-69	-1,3	6.696	7.624	7.962	338	6.610
Personalausgaben	115.953	117.209	-1.256	-1,1	236.311	233.864	234.454	590	238.468
konsumtive Ausgaben	19.585	19.321	264	1,4	46.290	50.416	49.616	-800	43.232
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	1.925	5.745	-3.820	-66,5	11.479	14.080	13.480	-600	10.830
relevante Verrech./Erstatt.	22.180	22.233	-53	-0,2	56.630	57.248	44.717	-12.531	56.996
Gesamtausgaben	159.643	164.508	-4.865	-3,0	350.711	355.608	342.267	-13.341	349.526
Saldo	-154.194	-158.990	4.796	-3,0	-344.015	-347.984	-334.305	13.679	-342.916

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2007	2008	2009	2010	2011ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	319	307	294	2.521
- investiv	0	356	368	381	8.233

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	19.050	19.409	-359	115.513	116.474	-961	234.193	234.818	-625
Ausbildung	0	-	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	19.050	19.409	-359	115.513	116.474	-961	234.193	234.818	-625
Refinanzierte	23	52	-29	130	314	-184	278	648	-370
Nebentitel	31	65	-34	311	421	-110	459	845	-386
Insgesamt	19.104	19.526	-422	115.954	117.209	-1.255	234.930	236.311	-1.381
- dar.:58er	0	-	-	3	-	-	186	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.742,4	4.749,9	-7,5	4.761,9	4.758,0	3,9	4.752,2	4.771,8	-19,6
Ausbildung	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Zusammen	4.742,4	4.749,9	-7,5	4.761,9	4.758,0	3,9	4.752,2	4.771,8	-19,6
Refinanzierte	6,1	-	-	5,6	-	-	5,9	-	-
Abwesende	227,5	-	-	214,1	-	-	220,8	-	-
Abgänge 58er	1,3	-	-	2,5	-	-	1,9	-	-

Personalstruktur	Jun 2007	2007	2006
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,3	22,5	6,3
Beschäftigte über 55 Jahre	43,4	17,5	42,2
Frauenquote	65,3	50,0	64,8
Teilzeitquote	57,4	35,0	57,5
Schwerbehindertenquote	4,7	6,0	4,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2007		Ist-Planwert-Abweichung ³		2007
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	53.390,000	53.890,000	-500,000	-0,9	53.890,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.944,000	5.800,000	144,000	2,5	5.800,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	14.337,000	13.400,000	937,000	7,0	13.400,000
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.224,000	2.213,000	11,000	0,5	2.213,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	298,000	272,000	26,000	9,6	272,000
KLV im Teilzeitbereich	[ST]	688,000	692,000	-4,000	-0,6	692,000
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	1.950,00	1.950,00	0,00	0,0	3.900,00
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	250,00	250,00	0,00	0,0	490,00
Schüler-Lehrer-Relation	[PRS]	17,700	17,900	-0,200	-1,1	17,900
Wiederholerquote	[%]	2,60	3,00	-0,40	-	3,00
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 2006/2007 dargestellt. (Für die Wiederholerquote liegen nur die Daten vom Schuljahr 2005/06 vor).

Die Planwerte orientieren sich an der Prognose des Schuljahres 2005/2006.

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten

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

- investive Ausgaben: entgegen der Planung ist die Zahlung für Baumaßnahmen (Ganztagsschulen) erst im Juli erfolgt.
- Personalausgaben: in der Abweichung macht sich bemerkbar, dass die Einstellungen zum Schuljahr 2007/08 erst zum August erfolgen und die Verlagerung ("Geld statt Stellen") zu den konsumtiven Ausgaben noch nicht vollzogen wurde.

In das vorauss Soll sind Mehreinnahmen und zweckgebundene Reste einbezogen worden. Im vorauss. Ist ist die Verausgabung der Mittel nach dem jetzigen Kenntnisstand berücksichtigt worden.

Außerdem sind die bekannten Verlagerungen zwischen Personalausgaben und den konsumtiven Ausgaben und die vom Senat beschlossene Minderausgabe in die Prognose eingegangen.

3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben ist im vorauss. Soll wie im vorauss. Ist berücksichtigt, dass

1. zum Schuljahreswechsel ca. 145 Einstellungen erfolgen und
2. Verlagerungen zu den sonstigen konsumtiven Ausgaben für die Fortsetzung des Programms "Geld statt Stellen", 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 2007				Jahresplanung 2007 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	40.860	40.508	352	0,9	81.650	81.633	81.633	0	81.650
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	40.860	40.508	352	0,9	81.650	81.633	81.633	0	81.650
Saldo	-40.860	-40.508	-352	0,9	-81.650	-81.633	-81.633	0	-81.650

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2007	2008	2009	2010	2011ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			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 2007	2007	2006
	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 2007		Ist-Planwert-Abweichung ³		2007
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	12.772,000	12.973,000	-201,000	-1,5	12.973,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.451,000	1.700,000	-249,000	-14,6	1.700,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.727,000	3.657,000	70,000	1,9	3.657,000
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	514,000	540,000	-26,000	-4,8	540,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	74,000	80,000	-6,000	-7,5	80,000
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	16,600	17,500	-0,900	-5,1	17,500
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	240,00	250,00	-10,00	-4,0	500,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0	4.100,00
Wiederholerquote [%]	2,70	3,80	-1,10	-	3,80

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 2006/2007. (Für die Wiederholerquote liegen nur die Daten vom Schuljahr 2005/06 vor).

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 2007				Jahresplanung 2007 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	580	827	-247	-29,8	904	1.118	882	-236	1.117
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	580	827	-247	-29,8	904	1.118	882	-236	1.117
Personalausgaben	75	88	-13	-14,6	182	182	157	-25	182
konsumtive Ausgaben	12.049	12.263	-214	-1,8	22.771	22.767	22.567	-200	22.984
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	5	5	0	5
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.124	12.351	-227	-1,8	22.958	22.954	22.729	-225	23.171
Saldo	-11.544	-11.524	-20	0,2	-22.054	-21.836	-21.847	-11	-22.054

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2007	2008	2009	2010	2011ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	12	15	-3	75	88	-13	163	182	-19
Ausbildung	0	-	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	12	15	-3	75	88	-13	163	182	-19
Refinanzierte	0	-	-	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	-	-	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	12	15	-3	75	88	-13	163	182	-19
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4,1	4,7	-0,6	4,1	4,7	-0,6	4,1	4,7	-0,6
Ausbildung	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Zusammen	4,1	4,7	-0,6	4,1	4,7	-0,6	4,1	4,7	-0,6
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2007	2007	2006
	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	66,7	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 - Juni 2007		Ist-Planwert-Abweichung ³		2007
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Schulstandorte Privatschulen (Land) [ST]	17,000	17,000	0,000	0,0	17,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land) [PRS]	6.156,000	6.020,000	136,000	2,3	6.020,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	5.128,000	5.010,000	118,000	2,4	5.010,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	182,000	185,000	-3,000	-1,6	185,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	1.028,000	1.010,000	18,000	1,8	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]	458,000	440,000	18,000	4,1	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 Ist-Werte stellen die Daten des Schuljahres 2006/2007 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 3. Erhöhungsstufe ist zum Schuljahr 2006/2007 erfolgt. Die vollen Kosten für die umgesetzten 3 Erhöhungsstufen entfallen auf das Jahr 2007.

3.2Leistungsdaten

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

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2007				Jahresplanung 2007 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	1.174	324	850	262,2	1.917	2.929	2.323	-606	1.217
investive Einnahmen	-20	0	-20	0,0	-20	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	35	0	35	0,0	35	150	150	0	0
Gesamteinnahmen	1.189	324	865	267,0	1.932	3.079	2.473	-606	1.217
Personalausgaben	12.910	14.272	-1.362	-9,5	29.354	28.488	27.025	-1.463	28.305
konsumtive Ausgaben	5.136	4.741	395	8,3	13.807	14.452	14.352	-100	12.779
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	961	867	94	10,9	7.049	8.802	8.802	0	7.590
relevante Verrech./Erstatt.	278	292	-14	-4,9	674	674	584	-90	674
Gesamtausgaben	19.285	20.172	-887	-4,4	50.884	52.416	50.763	-1.653	49.349
Saldo	-18.096	-19.848	1.752	-8,8	-48.952	-49.337	-48.290	1.047	-48.132

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2007	2008	2009	2010	2011ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	1.137	1.464	1.342	1.237	6.937
- investiv	0	160	160	160	2.720

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	618	764	-146	3.788	4.593	-805	7.741	9.288	-1.547
Ausbildung	627	511	116	3.040	3.068	-28	6.167	6.144	23
Zwischensumme	1.245	1.275	-30	6.828	7.661	-833	13.908	15.432	-1.524
Refinanzierte	989	1.031	-42	5.751	6.184	-433	11.588	12.405	-817
Nebentitel	184	71	113	332	427	-95	942	852	90
Insgesamt	2.418	2.377	41	12.911	14.272	-1.361	26.438	28.689	-2.251
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	138,4	176,4	-38,0	138,0	169,4	-31,4	138,2	172,6	-34,4
Ausbildung	465,0	450,0	15,0	450,0	450,0	0,0	457,5	450,0	7,5
Zusammen	603,4	626,4	-23,0	588,0	619,4	-31,4	595,7	622,6	-26,9
Refinanzierte	279,4	-	-	275,4	-	-	277,4	-	-
Abwesende	31,0	-	-	35,4	-	-	33,2	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2007	2007	2006
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	25,1	22,5	23,6
Beschäftigte über 55 Jahre	20,9	17,5	20,9
Frauenquote	60,6	50,0	57,8
Teilzeitquote	28,5	35,0	29,6
Schwerbehindertenquote	14,7	6,0	14,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung		Januar - Juni 2007		Ist-Planwert-Abweichung ³		2007
		Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung	[PRS]	6.170,000	4.200,000	1.970,000	46,9	9.000,000
Anzahl der Modellversuche	[ST]	14,000	16,000	-2,000	-12,5	16,000
Mittagessen (Portionen)	[ST]	48.469,000	57.750,000	-9.281,000	-16,1	112.400,000
Ausgabe von Verleihmedien	[ST]	8.290,000	8.950,000	-660,000	-7,4	15.200,000
Abgänge Referendare	[PRS]	101,000	120,000	-19,000	-15,8	224,000
Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	5.698,000	5.490,000	208,000	3,8	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:

- konsumtive Einnahmen: es handelt sich um Mehreinnahmen, die in der Planung erst für das 3. Quartal vorgesehen waren.
- Personalausgaben: im Rahmen der Neuorientierung des Landesinstituts für Schulen (insbesondere des Zentrums für schülerbezogene Beratungen) sind die Mittelverlagerungen bereits umgesetzt, aber die entsprechenden Personalkosten belasten noch andere Produktgruppen. Im nächsten Controllingbericht wird dies ausgeglichen sein.

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: Die Zahl qualifizierter und beratener Teilnehmer/-innen im Bereich der Schul-/Personalentwicklung übertrifft die Erwartungen aus der kalkulierten Planzahl. Es ist eine besonders starke Nachfrage nach Beratungs- und Qualifizierungsleistungen im Bereich der Unterrichtsentwicklung feststellbar, insbesondere in den Bereichen Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Primarstufe und der gymnasialen Oberstufe, Leseclubs, Mediation, Schulprogrammarbeit in Schulen der beruflichen Bildung.

Die Abweichung vom Planwert bei der Kennzahl Abgänge von Referendaren, liegt an außerplanmäßigen Verkürzungen bzw. Verlängerungen des Vorbereitungsdienstes und an Elternzeiten.

Die Ausgabe von "klassischen" bzw. "physischen" Verleihmedien ist leicht rückläufig. Seit Ende 2006 werden im Verleih vermehrt Downloadmedien angeboten. Zu dieser modernen Distributionsform werden verstärkt Informations- und Beratungsgespräche durchgeführt, so dass Nachfrage und Zugriff auf dieses Medium ansteigen werden. Genaue Zahlen können z. Zt. noch nicht angegeben werden. Dieses Ausleihverhalten wird sich in den nächsten Jahren vermutlich noch weiter zu Gunsten des Downloadmediums verschieben, auch in Abhängigkeit von der Ausstattung mit Mediengeräten in den Schulen.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele



1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2007				Jahresplanung 2007 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%	Tsd. EUR				
konsumtive Einnahmen	2.289	2.747	-458	-16,7	5.832	5.832	4.600	-1.232	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	2.289	2.747	-458	-16,7	5.832	5.832	4.600	-1.232	5.832
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	5.993	6.356	-363	-5,7	15.198	14.999	14.139	-860	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	5.993	6.356	-363	-5,7	15.198	14.999	14.139	-860	15.166
Saldo	-3.704	-3.609	-95	2,6	-9.366	-9.167	-9.539	-372	-9.333

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2007	2008	2009	2010	2011ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			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 2007	2007	2006
	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 2007		Ist-Planwert-Abweichung ³		2007
	Ist	Planwert	abs.	%	Planwert
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	99,000	92,000	7,000	7,6	92,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA [STD]	63.006,000	62.608,000	398,000	0,6	112.700,000
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]	74.974,000	72.548,000	2.426,000	3,3	130.585,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.449,000	1.800,000	-351,000	-19,5	1.800,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	361,00	360,00	1,00	0,3	360,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	224,000	225,000	-1,000	-0,4	225,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	637,00	700,00	-63,00	-9,0	700,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	590,000	575,000	15,000	2,6	575,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	61.950,000	59.325,000	2.625,000	4,4	107.850,000

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 21.05.01 (Ausbildungsförderung) wird bezogen auf das Jahresergebnis eine Mindereinnahme und eine entsprechende Minderausgabe prognostiziert (wie auch in 2006). Dies erklärt auch die Differenzen zwischen IST- und Planwert. Die Mindereinnahme/Minderausgabe wurde im vorauss. Ist bei den Einnahmen und Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Durch das derzeit im Verfahren befindliche 22. BAföG Änderungsgesetz sind Leistungsausweitungen zu erwarten, gegenwärtig ist aber ein Inkrafttreten noch in diesem Jahr nicht zu erwarten.

In der Produktgruppe 21.05.03 werden zum Schuljahr 2007/2008, die Kosten für die Krankenpflegeassistenz und das Persönliche Assistenzprogramm steigen (siehe unten). Die Mittel werden im Produktplan bereit gestellt und sind bereits im vorauss. IST und Soll berücksichtigt.

3.2 Leistungsdaten

BAföG:

Die Zahl der geförderten Schüler (Inland) ist seit Mitte 2006 rückläufig. Dieser Trend setzte sich auch in den Anfangsmonaten 2007 weiter fort. Ursache dafür ist die ausbleibende Anpassung der Leistungsparameter (Bedarfssätze, Einkommensfreibeträge, Sozialpauschalen). Die wachsende allgemeine Einkommensentwicklung führt im Gegenzug zu einer Verringerung der Anspruchsberechtigten. Der durchschnittliche Förderbetrag ist in den Anfangsmonaten des Jahres in der Regel höher und relativiert sich aufgrund der Ferienmonate im Laufe des Jahres. Es ist davon auszugehen, dass der Planwert zum Jahresende unterschritten wird.

Im Bereich der Auslandsförderung ist zur Zeit davon auszugehen, dass der Planwert zum Ende des Jahres erreicht wird.

Im Rahmen des Persönlichen Assistenzprogramms und der Krankenpflegeassistenz setzen sich im 2.

Quartal 2007 die gesteigerten Fallzahlen fort. Bei Haushaltsaufstellung war die Steigerung in dieser Höhe noch nicht erkennbar. Denn entgegen der tendenziell rückläufigen Schülerzahlen ist eine stete Zunahme körperbehinderter Schüler/innen zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist 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. Zusätzlich sind neue Einsatzkapazitäten durch die Teilnahme der Kooperationsklassen am Ganztagsbetrieb zu berücksichtigen.

Beförderungen: Auch die Zahl der Beförderungen ist im Schuljahr 2006/2007 gestiegen, dies hat natürlich entsprechend Auswirkungen auf das neue Schuljahr.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele

1. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2007				Jahresplanung 2007 ¹				
	Ist	Planwert	Ist-Planwert-Abweichung	HH-Soll	vor. HH-Soll	vorauss. Ist	Abweichung	Anschlag	
	Tsd. EUR			%		Tsd. EUR			
konsumtive Einnahmen	2.355	2.369	-14	-0,6	4.127	4.334	4.210	-124	3.663
investive Einnahmen	4.389	4.949	-560	-11,3	4.389	4.949	4.949	0	4.949
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.744	7.318	-574	-7,8	8.516	9.283	9.159	-124	8.612
Personalausgaben	10.942	11.504	-562	-4,9	22.028	21.934	21.314	-620	21.948
konsumtive Ausgaben	1.556	2.211	-655	-29,6	4.594	4.747	4.747	0	4.583
Zinsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
investive Ausgaben	88	182	-94	-51,8	283	1.342	1.342	0	1.252
relevante Verrech./Erstatt.	4.060	4.279	-219	-5,1	5.498	5.125	4.998	-127	4.726
Gesamtausgaben	16.645	18.176	-1.531	-8,4	32.403	33.148	32.401	-747	32.510
Saldo	-9.901	-10.858	957	-8,8	-23.887	-23.865	-23.242	623	-23.897

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2007	2008	2009	2010	2011ff
	Tsd. EUR				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2007			kumuliert Januar - Juni 2007			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. EUR								
Kernbereich	1.116	1.110	6	6.474	6.675	-201	13.529	13.525	4
Ausbildung	0	-	-	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.116	1.110	6	6.474	6.675	-201	13.529	13.525	4
Refinanzierte	4	-	-	23	0	23	48	0	48
Nebentitel	685	584	101	4.445	4.829	-384	8.169	8.504	-335
Insgesamt	1.805	1.694	111	10.942	11.504	-562	21.746	22.029	-283
- dar.:58er	9	-	-	20	-	-	233	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	267,8	270,7	-2,9	267,2	274,3	-7,1	267,5	272,1	-4,6
Ausbildung	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Zusammen	267,8	270,7	-2,9	267,2	274,3	-7,1	267,5	272,1	-4,6
Refinanzierte	1,4	-	-	1,4	-	-	1,4	-	-
Abwesende	18,0	-	-	18,9	-	-	18,4	-	-
Abgänge 58er	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-

Personalstruktur	Jun 2007	2007	2006
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	4,5	22,5	4,2
Beschäftigte über 55 Jahre	46,8	17,5	46,3
Frauenquote	52,7	50,0	52,3
Teilzeitquote	35,2	35,0	35,6
Schwerbehindertenquote	9,7	6,0	9,7

2. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2007		Ist-Planwert-Abweichung ³		2007 Planwert
	Ist	Planwert	abs.	%	
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	17,000	5,000	12,000	240,0	5,000

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:

- investive Einnahmen: es konnten entgegen der Planung noch nicht alle Mittel des Bundes im Ganztagschulprogramm abgerufen werden, dies wird im nächsten Quartal geschehen.
- konsumtive Ausgaben: die Planung sah im Juni eine Auszahlung an die Weiterbildungsträger vor, dies verzögerte sich um einen Monat.
- Personalausgaben: der Planwert ist in der Produktgruppe 21.90.02 zu hoch angesetzt.

3.2 Leistungsdaten

Die "Anzahl der geförderten Weiterbildungseinrichtungen" konnte durch politische Beschlüsse auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.