Produktplan: Bildung	21	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich:	Senator Lemke	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktbereiche

Bereich	Bezeichnung	Bereich	Bezeichnung
21.01	Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen	21.90	Sonstiges Bildung
21.02	Öffentl. Schulen d.Stadtgem. Bremerhaven		
21.03	Sonstige Bildungseinrichtungen		
21.04	Schulbezogene Förderungen		
21.05	Schülerbezogene Förderungen		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert		2005			bis Jun 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist[1]	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	7.901	7.862	39	0,5	14.012	14.505	14.999	9.982
investive Einnahmen	4.665	4.665	0	0,0	4.665	7.071	7.500	3.602
relevante Verrech./Erstatt.	27	27	-0	-0,4	27	0	27	89
Gesamteinnahmen	**12.593**	**12.554**	**39**	**0,3**	**18.704**	**21.575**	**22.526**	**13.673**
Personalausgaben	141.163	141.024	139	0,1	289.866	288.893	291.129	137.995
konsumtive Ausgaben	72.961	73.395	-434	-0,6	158.890	156.428	158.890	85.562
investive Ausgaben	8.460	7.996	464	5,8	19.581	20.984	26.586	4.675
relevante Verrech./Erstatt.	39	39	-0	-0,5	58.447	58.437	58.449	11
Gesamtausgaben	**222.623**	**222.454**	**169**	**0,1**	**526.784**	**524.742**	**535.054**	**228.243**
Saldo	**-210.030**	**-209.900**	**-130**	**0,1**	**-508.080**	**-503.167**	**-512.528**	**-214.570**
Deckungsgrad in %	**5,7**	**5,6**			**3,6**	**4,1**	**4,2**	**6,0**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	66	2.897	1.442	1.316	8.118
- investiv	2.222	3.036	395	0	0

Budgetrück-lagenbestand	Stand des Verlustvortr.
Tsd. €	
9.258	0

Personaldaten	Juni 2005			kumuliert Januar - Juni 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	21.438	21.724	-286	131.191	130.382	809	273.095	270.119	2.976
Ausbildung	588	508	80	2.687	3.050	-363	5.707	6.349	-642
Zwischensumme	**22.026**	**22.232**	**-206**	**133.878**	**133.432**	**446**	**278.802**	**276.468**	**2.334**
Refinanzierte	657	329	328	1.770	1.973	-203	3.766	4.096	-330
Nebentitel	717	713	4	5.514	5.619	-105	8.562	9.302	-740
Insgesamt	**23.400**	**23.274**	**126**	**141.162**	**141.024**	**138**	**291.130**	**289.866**	**1.264**
- dar.:58er	3	-	-	53	-	-	184	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	5.344,8	5.423,0	-78,2	5.377,2	5.426,5	-49,3	5.361,0	5.422,3	-61,3
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	422,0	450,0	-28,0	382,2	450,0	-67,8	402,1	450,0	-47,9
Zusammen	**5.766,8**	**5.873,0**	**-106,2**	**5.759,4**	**5.876,5**	**-117,1**	**5.763,1**	**5.872,3**	**-109,2**
Refinanzierte	90,8	-	-	69,4	-	-	80,1	-	-
Abwesende	253,3	-	-	252,2	-	-	252,7	-	-
Abgänge 58er	5,2	-	-	7,5	-	-	6,4	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005	2005	2004
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	Ist	Planwert	Ist
	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,2	20,0	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	37,5	20,0	35,3
Frauenquote	63,0	60,0	62,7
Teilzeitquote	55,5	35,0	55,5
Schwerbehindertenquote	4,8	6,0	4,8

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

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

3. Analyse/Bewertung

3.1 Kamerale Finanzdaten
Im Produktplan ergibt sich auf der Basis des voraussichtlichen Haushaltssolls und der aktuellen Ergebnisse zum Jahresende im Saldo folgende Situation:
Bei den konsumtiven Ausgaben muss mit einer Steigerung gegenüber den Anschlägen gerechnet werden, da
- die Schulen der Stadtgemeinde Bremen die Reste/Rücklagen im Rahmen ihrer Autonomie verstärkt in Anspruch nehmen,
- Mehreinnahmen (Modellversuche und ESF-Mittel) zur Ausgabe kommen.

Die Erbringung der Minderausgabe von 4,7 Mio. Euro ist im vorauss. Ist bei den jeweiligen Produktbereichen berücksichtigt. Die konkrete Auflösung liegt dem Senator für Finanzen bereits vor.

Nach derzeitigem Stand der Prognose für das vorauss. Ist 2005 werden die konsumtiven Ausgaben im Rahmen des Haushaltssolls bleiben.

Im Jahr 2005 werden 21 Mio.Euro für Ausgaben der Schulen im Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" umgesetzt. Die Mittel werden eingesetzt für
- Bewirtschaftungsmaßnahmen in den Beruflichen Schulen
- Fremdreinigung und sonstige Fremdleistungen
- Lehrerfeuerwehr
- Persönliches Assistenzprogramm
- Krankenpflegeassistenz
- Zuschuss an das Berufsbildungswerk
- Beförderung behinderter Schüler und Schülerinnen

Im Controllingzeitraum wurden 11.610.527,89 Euro im Treuhandfonds verausgabt.

Die Bereitstellung der Mittel ist durch entsprechende Einnahmen- und Ausgabenveranschlagung bereits im Haushalt 2004 erfolgt.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

3.2 Personaldaten
Bei den Personalausgaben wurde vom Senator für Finanzen ein ausgeglichenes Jahresendergebnis prognostiziert. Durch die voraussichtlich entstehenden Kosten für die Sonderzuwendungen für Arbeitnehmer/innen, die bei der Haushaltsaufstellung nur reduziert budgetiert wurden, ist allerdings ein Defizit zu erwarten. Erst im nächten Controllingbericht werden die Einstellungen und Veränderungen zum neuen Schuljahr 2005/2006 wirksam und damit ein eventuelles Defizit sichtbar.

Im Vergleich Beschäftigungsvolumen und Budget zeigt sich, dass das Beschäftigungsvolumen mit 61 VZE unter dem Soll liegt, während für das Budget ein Defizit von 2,3 Mio. Euro prognostiziert wird. Im Rahmen einer ausreichenden Unterrichtsversorgung ist es allerdings nicht verantwortbar auf Einstellungen im Lehrerbereich zu verzichten.
Zum neuen Schuljahr werden neue Lehrkräfte (128 Stellen) eingestellt, diese Einstellungen werden zu einem großen Teil (ca. 88 Stellen) aus der Altersteilzeitrücklage finanziert.

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen d. Stadtgemeinde Bremen	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich: Köttgen	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktgruppen

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.01.01	Schulen der Primarstufe (UP)	21.01.13	Durchgängige Gymnasien (UP)
21.01.02	Schulen der Primarstufe (NUPSI)	21.01.14	Durchgängige Gymnasien (NUPSI)
21.01.03	Förderzentren (UP)	21.01.15	Erw.-Schule/Abendschule (UP)
21.01.04	Förderzentren (NUPSI)		
21.01.05	Gesamtsch./Integr. Stadtteilsch. (UP)		
21.01.06	Gesamtsch./Integr. Stadtteilsch. (NUPSI)		
21.01.07	Schulzentren der Sekundarstufe I (UP)		
21.01.08	Schulzentren der Sekundarstufe I (NUPSI)		
21.01.09	Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (UP)		
21.01.10	Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (NUPSI)		
21.01.11	Schulen d. Sek.-Stufe II-BS (UP)		
21.01.12	Schulen d. Sek.-Stufe II-BS (NUPSI)		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert		2005			bis Jun 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist[1]	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	1.430	1.428	2	0,1	2.202	2.001	2.230	1.370
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	4.119	4.347	-228	-5,2	4.119	5.656	5.850	398
Gesamteinnahmen	**5.549**	**5.775**	**-226**	**-3,9**	**6.321**	**7.658**	**8.080**	**1.768**
Personalausgaben	120.428	119.336	1.092	0,9	247.247	246.848	250.552	119.557
konsumtive Ausgaben	13.469	13.680	-211	-1,5	29.952	30.448	29.640	19.791
investive Ausgaben	6.219	5.749	470	8,2	8.971	9.372	13.270	2.755
relevante Verrech./Erstatt.	19	19	0	0,0	57.015	56.996	57.014	0
Gesamtausgaben	**140.135**	**138.784**	**1.351**	**1,0**	**343.184**	**343.664**	**350.476**	**142.103**
Saldo	**-134.585**	**-133.009**	**-1.576**	**1,2**	**-336.863**	**-336.006**	**-342.396**	**-140.335**
Deckungsgrad in %	**4,0**	**4,2**			**1,8**	**2,2**	**2,3**	**1,2**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2005			kumuliert Januar - Juni 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	19.616	19.777	-161	120.146	118.655	1.491	250.063	245.964	4.099
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**19.616**	**19.777**	**-161**	**120.146**	**118.655**	**1.491**	**250.063**	**245.964**	**4.099**
Refinanzierte	11	32	-21	82	191	-109	162	398	-236
Nebentitel	36	100	-64	200	490	-290	327	884	-557
Insgesamt	**19.663**	**19.909**	**-246**	**120.428**	**119.336**	**1.092**	**250.552**	**247.246**	**3.306**
- dar.:58er	3	-	-	53	-	-	184	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.910,0	4.955,3	-45,3	4.937,8	4.956,8	-19,0	4.923,9	4.955,0	-31,1
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	**4.910,0**	**4.955,3**	**-45,3**	**4.937,8**	**4.956,8**	**-19,0**	**4.923,9**	**4.955,0**	**-31,1**
Refinanzierte	3,5	-	-	4,0	-	-	3,8	-	-
Abwesende	204,3	-	-	205,6	-	-	205,0	-	-
Abgänge 58er	4,7	-	-	7,0	-	-	5,9	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,7	20,0	6,1
Beschäftigte über 55 Jahre	37,5	20,0	35,2
Frauenquote	63,7	60,0	63,4
Teilzeitquote	57,4	35,0	57,3
Schwerbehindertenquote	4,9	6,0	4,9

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert-	2005	Ist 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung[3]	Planwert	bis Juni	Gesamtjahr
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	54.690,000	54.102,000	588,000	54.102,000	54.752,000	54.752,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	5.634,000	5.643,000	-9,000	5.643,000	5.063,000	5.063,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	13.932,000	13.610,000	322,000	13.610,000	13.494,000	13.494,000
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	2.303,000	2.303,000	0,000	2.303,000	2.303,000	2.303,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	282,000	282,000	0,000	282,000	266,000	266,000
KLV im Teilzeitbereich [ST]	692,000	692,000	0,000	692,000	695,000	695,000
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.990,00	4.162,00
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	300,00	425,00	-125,00	850,00	240,00	465,00
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,500	17,600	-0,100	17,600	17,300	17,300
Wiederholerquote [%]	3,20	3,80	-0,60	3,80	4,00	3,40
Teiln.Migrantenkurse (Grundschüler/innen [%]	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Teiln.Leseintensivkurse (Grundschüler/In [%]	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

- KLV=Klassenverbände, *) ohne Gymnasiale Oberstufe
- Lehrervollzeiteinheit (VZE)=rechnerisch ermittelte Größe aus der Stundensumme der Schulgattung geteilt durch die maßgebliche Pflichtstundenzahl.

Kennzahlen (Schülerzahlen, KLV, Lehrervollzeiteinheiten etc) werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt. Im IST sind die Daten für das Schuljahr 2004/2005 dargestellt.
Sach- und Personalausgaben pro Schüler wurden entsprechend den Kriterien der Bundesfinanzstatistik ermittelt und beziehen sich im IST auf die Ausgaben im Juni 2005.
Der Ist-Wert bei der Kennzahl "Wiederholerquote" ist noch vorläufig, da die Daten erst nach dem Ende des Schuljahres feststehen.

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

Die konsumtiven Ausgaben konnten durch die Bewirtschaftungsmaßnahmen des Senats im 1. Halbjahr gesenkt werden. Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die Bewirtschaftungskosten für die beruflichen Schulen, die Fremdreinigung aller Schulen und die flexible Unterrichtsvertretung für die Schulen in diesem Haushaltsjahr über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" abgwickelt werden.(Gesamtausgabe bis 30.06.2005: 5,7 Mio.Euro)

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten
Bei den Personalausgaben ist das vorauss. IST mit einem negativen Ergebnis dargestellt. Dieses Defizit entsteht, da die Budgetierung bei der Anschlagsbildung im Haushalt nicht die realen Kosten berücksichtigte, sondern eine Reduzierung der Sonderzuwendungen auch für die Arbeitnehmer/innen beinhaltete. Da im Schulbereich die Unterrichtsversorgung sicher zu stellen ist, kann eine Kompensation nicht zu Lasten der Schulen stattfinden. Hierbei ist auch hervorzuheben dass im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2004/2005 die Zusage gegeben wurden "alle Lehrerstellen können wieder besetzt werden".

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

Einhaltung Finanzdaten:

Einhaltung Personaldaten:

Einhaltung Leistungsziele:

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen d.Stadtgem. Bremerhaven	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich: Köttgen	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktgruppen

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.02.01	Kostenerst. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst.		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert		2005			bis Jun 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist[1]	Ist
	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
Gesamteinnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	41.253	41.253	0	0,0	82.618	82.618	82.539	40.217
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**41.253**	**41.253**	**0**	**0,0**	**82.618**	**82.618**	**82.539**	**40.217**
Saldo	**-41.253**	**-41.253**	**0**	**0,0**	**-82.618**	**-82.618**	**-82.539**	**-40.217**
Deckungsgrad in %	**0,0**	**0,0**			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2005			kumuliert Januar - Juni 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert-	2005	Ist 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung[3]	Planwert	bis Juni	Gesamtjahr
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	13.288,000	13.350,000	-62,000	13.350,000	13.436,000	13.436,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.618,000	1.471,000	147,000	1.471,000	1.465,000	1.465,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.674,000	3.709,000	-35,000	3.709,000	3.763,000	3.763,000
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	541,000	541,000	0,000	541,000	551,000	551,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	89,000	89,000	0,000	89,000	82,000	82,000
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00	2.000,00	4.217,00
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	300,00	250,00	50,00	500,00	240,00	455,00
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,100	17,500	-0,400	17,500	17,300	17,300
Wiederholerquote [%]	4,40	4,00	0,40	4,00	4,90	4,90

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

*) ohne Gymnasiale Oberstufe
- KlV=Klassenverbände,
- Lehrervollzeiteinheit (VZE)=rechnerisch ermittelte Größe aus der Stundensumme der Schulgattung geteilt durch die maßgebliche Pflichtstundenzahl.

Die Ist - Werte sind die Daten des Schuljahres 2004/2005.
Sach- und Personalausgaben pro Schüler sind vorläufige Werte bezogen auf die Ausgaben bis Juni 2005.
Der Ist-Wert für die Kennzahl "Wiederholerquote" ist, da das Schuljahr noch nicht abgeschlossen ist, noch kein endgültiger Wert.

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

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

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

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

Einhaltung Finanzdaten: Einhaltung Personaldaten: Einhaltung Leistungsziele:

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich: Köttgen	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktgruppen

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.03.01	Privatschulen		
21.03.02	Berufsbildungswerk		
21.03.03	Überbetrieb./außerschu. Berufsausbildung		
21.03.04	(leer)		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert		2005			bis Jun 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist[1]	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	873	870	3	0,3	1.067	1.945	1.950	1.064
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**873**	**870**	**3**	**0,3**	**1.067**	**1.945**	**1.950**	**1.064**
Personalausgaben	74	89	-15	-17,2	184	184	152	85
konsumtive Ausgaben	10.236	10.255	-19	-0,2	18.917	19.757	19.764	11.229
investive Ausgaben	2	2	0	0,0	5	5	17	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**10.312**	**10.346**	**-34**	**-0,3**	**19.106**	**19.946**	**19.933**	**11.315**
Saldo	**-9.439**	**-9.476**	**37**	**-0,4**	**-18.039**	**-18.001**	**-17.983**	**-10.251**
Deckungsgrad in %	**8,5**	**8,4**			**5,6**	**9,8**	**9,8**	**9,4**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2005			kumuliert Januar - Juni 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	12	15	-3	74	89	-15	152	184	-32
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**12**	**15**	**-3**	**74**	**89**	**-15**	**152**	**184**	**-32**
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**12**	**15**	**-3**	**74**	**89**	**-15**	**152**	**184**	**-32**
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	3,5	4,9	-1,4	3,9	4,9	-1,0	3,7	4,9	-1,2
Raumpflege	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	**3,5**	**4,9**	**-1,4**	**3,9**	**4,9**	**-1,0**	**3,7**	**4,9**	**-1,2**
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,5	-	-	0,1	-	-	0,3	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005 Ist	2005 Planwert	2004 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	20,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	50,0	20,0	33,3
Frauenquote	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	50,0	35,0	50,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert-	2005	Ist 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung[3]	Planwert	bis Juni	Gesamtjahr
Schulstandorte Privatschulen (Land) [ST]	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	16,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land) [PRS]	5.920,000	5.946,000	-26,000	5.946,000	5.906,000	5.906,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	4.908,000	4.908,000	0,000	4.908,000	4.887,000	4.887,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	178,000	178,000	0,000	178,000	178,000	178,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	1.012,000	1.012,000	0,000	1.012,000	1.019,000	1.019,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	41,000	41,000	0,000	41,000	44,000	44,000
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk [PRS]	447,000	456,000	-9,000	456,000	456,000	456,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	41,000	43,000	-2,000	43,000	43,000	43,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände
*) ohne Gymnasiale Oberstufe

Die Istwerte stellen die Daten des Schuljahres 2004/2005 dar.

4. Analyse/Bewertung

4.1 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 erfolgt zum Schuljahr 2005/2006. Dies führt zu erhöhten Kosten (im Rahmen des Anschlags) ab August 2005.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

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

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

Produktbereich: 21.04 Schulbezogene Förderungen	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich: Köttgen	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktgruppen

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.04.01	Betreuungsprojekte an öff. Schulen		
21.04.02	Landesinstitut für Schule		
21.04.03	Sonst. schulische Leist. u. Fördermaßn.		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005 Ist	Januar - Juni 2005 Planwert	Ist-Planwert Abweichung		2005 HH-Soll	2005 Anschlag	2005 vorauss. Ist[1]	bis Jun 2004 Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	930	913	17	1,9	1.390	1.370	1.461	838
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	27	27	-0	-0,4	27	0	27	89
Gesamteinnahmen	**957**	**940**	**17**	**1,8**	**1.417**	**1.370**	**1.488**	**927**
Personalausgaben	8.883	9.594	-711	-7,4	19.749	19.181	18.670	7.334
konsumtive Ausgaben	3.262	3.451	-189	-5,5	14.016	12.229	10.450	4.074
investive Ausgaben	1.659	1.659	-0	-0,0	6.815	6.853	9.340	1.566
relevante Verrech./Erstatt.	11	11	-0	-3,0	646	635	648	11
Gesamtausgaben	**13.814**	**14.715**	**-901**	**-6,1**	**41.225**	**38.898**	**39.108**	**12.985**
Saldo	**-12.857**	**-13.775**	**918**	**-6,7**	**-39.808**	**-37.529**	**-37.620**	**-12.059**
Deckungsgrad in %	**6,9**	**6,4**			**3,4**	**3,5**	**3,8**	**7,1**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr 2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	66	2.897	1.442	1.316	8.118
- investiv	2.222	3.036	395	0	0

Personaldaten	Juni 2005 Ist	Juni 2005 Soll	Juni 2005 Differenz	kumuliert Januar - Juni 2005 Ist	kumuliert Januar - Juni 2005 Soll	kumuliert Januar - Juni 2005 Differenz	voraussichtl. Jahresergebnis Ist	voraussichtl. Jahresergebnis Soll	voraussichtl. Jahresergebnis Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	691	715	-24	4.218	4.309	-91	8.747	8.855	-108
Ausbildung	588	508	80	2.687	3.050	-363	5.707	6.349	-642
Zwischensumme	**1.279**	**1.223**	**56**	**6.905**	**7.359**	**-454**	**14.454**	**15.204**	**-750**
Refinanzierte	645	297	348	1.683	1.779	-96	3.593	3.692	-99
Nebentitel	59	39	20	294	456	-162	622	854	-232
Insgesamt	**1.983**	**1.559**	**424**	**8.882**	**9.594**	**-712**	**18.669**	**19.750**	**-1.081**
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	152,6	157,8	-5,2	156,4	158,7	-2,3	154,5	157,7	-3,2
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	422,0	450,0	-28,0	382,2	450,0	-67,8	402,1	450,0	-47,9
Zusammen	**574,6**	**607,8**	**-33,2**	**538,6**	**608,7**	**-70,1**	**556,6**	**607,7**	**-51,1**
Refinanzierte	86,9	-	-	65,1	-	-	76,0	-	-
Abwesende	27,8	-	-	25,5	-	-	26,6	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005 Ist	2005 Planwert	2004 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten		%	
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	22,1	20,0	18,3
Beschäftigte über 55 Jahre	33,5	20,0	35,3
Frauenquote	55,2	50,0	52,8
Teilzeitquote	32,4	35,0	34,9
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	12,9

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert-	2005	Ist 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung[3]	Planwert	bis Juni	Gesamtjahr
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung [PRS]	2.623,000	5.500,000	-2.877,000	10.000,000	2.969,000	6.780,000
Anzahl der Modellversuche [ST]	17,000	17,000	0,000	17,000	17,000	16,000
Mittagessen (Portionen) [ST]	43.766,000	51.020,000	-7.254,000	91.930,000	41.835,000	102.447,000
Ausgabe von Verleihmedien [ST]	8.803,000	9.100,000	-297,000	16.500,000	9.215,000	15.900,000
Abgänge Referendare [PRS]	95,000	103,500	-8,500	207,000	98,000	224,000
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	5.727,000	5.300,000	427,000	10.000,000	5.577,000	11.032,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

Die Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr ergeben sich dadurch, dass die Grundbesitzabgaben und die Feuerversicherung für die Schulen der Stadtgemeinde Bremen über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastuktur" abgewickelt werden. (Ist-Stand Juni 2005: 1,3 Mio. Euro)

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten
In diesen Produktbereich (Produktgruppe 21.04.03) sind die Mittel für die Folgeeffekte aus Altersteilzeit eingestellt. Seit 2004 wird - zur Einstellung neuer Lehrkräfte - auf die in den letzten Jahren angesparten Mittel der Altersteilzeitrücklage zurückgegriffen.

4.3 Leistungsdaten

Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung: der niedrige Ist-Wert enteht dadurch, dass im 1. Haljahr des Kalenderjahres wg. dem zu Ende gehenden Schuljahr eine geringere Anzahl von Veranstaltungen stattfindet, die Mehrzahl der Qualifizierungsmaßnahmen wird erst nach Beginn des neuen Schuljahres stattfinden.

Mittagessenportionen an Ganztagsschulen: Im IST-Wert konnten noch nicht alle Essen berücksichtigt werden, da für das 2. Quartal noch nicht alle Rechnungen vorlagen. Außerdem sind die Portionen der neu eingerichteten Ganztagsschulen noch nicht in den Plan- und IST-wert eingerechnet.

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

Produktbereich: 21.05 Schülerbezogene Förderungen	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich: Köttgen	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktgruppen

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.05.01	Schüler BAföG		
21.05.02	Schülerbeförderung		
21.05.03	Ass. f. behind. Schülerinnen u. Schüler		
21.05.04	Ass.f.körperbeh. SchülerInnen (bis 2001)		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert		2005			bis Jun 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist[1]	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.685	2.685	-0	-0,0	5.567	5.567	5.567	4.405
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**2.685**	**2.685**	**-0**	**-0,0**	**5.567**	**5.567**	**5.567**	**4.405**
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	2.301	2.326	-25	-1,1	10.050	9.435	9.770	7.255
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	**2.301**	**2.326**	**-25**	**-1,1**	**10.050**	**9.435**	**9.770**	**7.255**
Saldo	**384**	**359**	**25**	**7,0**	**-4.483**	**-3.867**	**-4.203**	**-2.850**
Deckungsgrad in %	**116,7**	**115,4**			**55,4**	**59,0**	**57,0**	**60,7**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2005			kumuliert Januar - Juni 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Refinanzierte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	-	-	-
Beschäftigte bis 35 Jahre	-	-	-
Beschäftigte über 55 Jahre	-	-	-
Frauenquote	-	-	-
Teilzeitquote	-	-	-
Schwerbehindertenquote	-	-	-

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert-	2005	Ist 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung[3]	Planwert	bis Juni	Gesamtjahr
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	80,000	77,000	3,000	77,000	74,000	80,000
Anzahl der Betreungsstd. im PA [STD]	50.285,000	46.550,000	3.735,000	93.100,000	44.419,000	97.118,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist. [PRS]	138,000	136,000	2,000	136,000	129,000	137,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege [STD]	65.782,000	62.622,000	3.160,000	125.244,000	55.321,000	124.810,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.546,000	1.275,000	271,000	1.275,000	1.433,000	1.456,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	352,00	315,00	37,00	315,00	309,00	314,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	194,000	390,000	-196,000	390,000	640,000	515,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	667,00	765,00	-98,00	765,00	493,00	481,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	515,000	530,000	-15,000	530,000	479,000	515,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	55.620,000	52.920,000	2.700,000	98.700,000	51.263,000	98.880,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

Die Aufgaben,die in den Produktgruppen 21.05.02 und 21.05.03 abgebildet sind (Fahrkosten, Persönliches Assistenzprogramm und Krankenpflegeassistenz) werden in diesem Haushaltsjahr über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" abgewickelt (Ausgabestand am 30.06.2005: 3,2 Mio. Euro). Zur Einhaltung der Kontinuität in den Haushaltsjahren werden die Leistungsdaten hier weiterhin dargestellt.
Die Einnahmen und Ausgaben in diesem Produktbereich beziehen sich daher hauptsächlich auf den BAföG-Bereich (PG 21.05.01).

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten
BAföG:Die Schülerzahlen bei der Inlandsförderung sind gegenüber dem Vorjahr durchschnittlich um 10% gestiegen. Dies liegt daran, dass durch die BAföG-Reform und durch real sinkende Einkommen der berechtigte Personenkreis erweitert wurde.
Die Anzahl der Geförderten im Ausland ist gegenüber dem Vorjahr um ca. 75 % zurück gegangen. Dies ist Folge der Zuständigkeitsverordnung. Das Land Bremen ist nur noch für Auszubildende in Süd- und Mittelamerika zuständig und hat entsprechend die Zuständigkeit für Kanada, Ausstralien und Ozeanien abgegeben.

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 der Anstieg der Betreuungsstunden auch auf die Einführung von Ganztagsschulangeboten zurückzuführen ist, was auch künftig noch zu entsprechenden Steigerungsraten führen wird.
Für den Bereich der Spezialsonderschulen (Krankenpflegeassistenz) ist festzustellen, dass die Zahl der eingesetzten Pflegekräfte (und dadurch bedingt entsprechende Stundensteigerungen) kontinuierlich durch die Einführung neuer Kooperations-Standorte zugenommen hat. Insgesamt werden mittlerweile 96 Mitarbeiter/innen für die Versorgung von 138 Schüler und Schülerinnen eingesetzt.

Beförderungen:
Im Schuljahr 2004/05 wurden mehr behinderte Schüler/innen in den Schulen aufgenommen, als im voraus geschätzt werden konnte. Dieser Trend wird sich auch im Schuljahr 2005/2006 fortsetzen.

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

Produktbereich: 21.90 Sonstiges Bildung	Controlling 01-06/05 22.08.2005	
Verantwortlich: Köttgen	Version: 86	Seite 1

1. Zuzuordnende Produktgruppen

Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.90.01	Senatorische Angelegenheiten		
21.90.02	Abordnungen von Lehrkr. an Institutionen		
21.90.03	Landeszentrale f. politische Bildung		
21.90.04	Weiterbildung nach WBG		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert		2005			bis Jun 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist[1]	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	1.983	1.966	17	0,9	3.786	3.621	3.791	2.306
investive Einnahmen	4.665	4.665	0	0,0	4.665	7.071	7.500	3.602
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	**6.648**	**6.631**	**17**	**0,3**	**8.451**	**10.692**	**11.291**	**5.908**
Personalausgaben	11.778	12.004	-226	-1,9	22.686	22.680	21.755	11.019
konsumtive Ausgaben	2.440	2.430	10	0,4	3.338	1.942	6.727	2.996
investive Ausgaben	580	586	-6	-1,0	3.790	4.754	3.959	354
relevante Verrech./Erstatt.	4.357	4.356	1	0,0	5.135	6.463	6.553	398
Gesamtausgaben	**19.156**	**19.376**	**-220**	**-1,1**	**34.948**	**35.838**	**38.994**	**14.766**
Saldo	**-12.508**	**-12.745**	**237**	**-1,9**	**-26.497**	**-25.146**	**-27.703**	**-8.857**
Deckungsgrad in %	**34,7**	**34,2**			**24,2**	**29,8**	**29,0**	**40,0**

[1]Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	Juni 2005			kumuliert Januar - Juni 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich[2]	1.118	1.217	-99	6.754	7.328	-574	14.132	15.115	-983
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**1.118**	**1.217**	**-99**	**6.754**	**7.328**	**-574**	**14.132**	**15.115**	**-983**
Refinanzierte	1	1	0	5	3	2	10	6	4
Nebentitel	622	575	47	5.020	4.673	347	7.612	7.564	48
Insgesamt	**1.741**	**1.793**	**-52**	**11.779**	**12.004**	**-225**	**21.754**	**22.685**	**-931**
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	278,8	304,9	-26,1	279,1	306,1	-27,0	279,0	304,7	-25,7
Raumpflege	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	**278,8**	**304,9**	**-26,1**	**279,1**	**306,1**	**-27,0**	**279,0**	**304,7**	**-25,7**
Refinanzierte	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-
Abwesende	20,7	-	-	21,0	-	-	20,8	-	-
Abgänge 58er	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-

[2]inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Jun 2005 Ist	2005 Planwert	2004 Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,9	20,0	3,4
Beschäftigte über 55 Jahre	41,2	20,0	39,2
Frauenquote	53,0	50,0	52,5
Teilzeitquote	38,1	35,0	37,1
Schwerbehindertenquote	9,4	6,0	9,4

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Juni 2005		Ist-Planwert-	2005	Ist 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung[3]	Planwert	bis Juni	Gesamtjahr
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	17,000	17,000	0,000	17,000	17,000	17,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

Dieser Produktbereich (Produktgruppe 21.90.01) wird von der Einstellung der Minderausgabe (4,7 Mio.EUR) belastet, daher ergibt sich, insbesondere bezogen auf das vorauss. IST ein verzerrtes Bild. Die Auflösung der Minderausgabe ist bereits im vorauss. Ist der jeweiligen Produktbereiche berücksichtigt.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Einhaltung Finanzdaten: | Einhaltung Personaldaten: | Einhaltung Leistungsziele: