

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	13. Monat 2005		Ist-Planwert		2005			13. Mt. 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	15.632	17.050	-1.418	-8,3	17.051	14.505	15.632	17.296
investive Einnahmen	7.631	7.631	0	0,0	7.631	7.071	7.631	6.589
relevante Verrech./Erstatt.	577	577	-0	-0,1	104	0	577	135
Gesamteinnahmen	23.840	25.258	-1.418	-5,6	24.786	21.575	23.840	24.020
Personalausgaben	294.188	293.705	483	0,2	293.705	288.893	294.188	287.539
konsumtive Ausgaben	155.024	163.819	-8.795	-5,4	163.818	156.428	155.024	194.538
investive Ausgaben	25.639	31.899	-6.260	-19,6	31.425	20.703	25.640	22.021
relevante Verrech./Erstatt.	56.772	58.447	-1.675	-2,9	58.447	58.437	56.772	57.618
Gesamtausgaben	531.623	547.870	-16.247	-3,0	547.395	524.461	531.624	561.716
Saldo	-507.783	-522.612	14.829	-2,8	-522.609	-502.886	-507.784	-537.696
Deckungsgrad in %	4,5	4,6			4,5	4,1	4,5	4,3

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

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr					Budgetrück-lagenbestand	Stand des Verlustvotr
	2005	2006	2007	2008	2009ff		
	Tsd. €						
- konsumtiv	0	2.992	1.700	1.636	11.239	4.499	0
- investiv	0	3.133	667	356	8.982		

Personaldaten	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	0	0	0	273.896	272.415	1.481	273.896	272.415	1.481
Ausbildung	0	0	0	5.651	5.652	-1	5.651	5.652	-1
Zwischensumme	0	0	0	279.547	278.067	1.480	279.547	278.067	1.480
Refinanzierte Nebentitel	0	66	-66	5.798	6.193	-395	5.798	6.193	-395
Insgesamt - dar.: 58er	0	153	-153	294.188	293.705	483	294.188	293.705	483
	0	-	-	155	-	-	155	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	5.316,6	5.403,6	-87,0	5.348,6	5.408,3	-59,7	5.348,6	5.408,3	-59,7
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	425,0	450,0	-25,0	389,6	450,0	-60,4	389,6	450,0	-60,4
Zusammen	5.741,6	5.853,6	-112,0	5.738,2	5.858,3	-120,1	5.738,2	5.858,3	-120,1
Refinanzierte	185,5	-	-	102,3	-	-	102,3	-	-
Abwesende	253,8	-	-	251,8	-	-	251,8	-	-
Abgänge 58er	10,0	-	-	7,7	-	-	7,7	-	-

² inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	7,1	20,0	6,4
Beschäftigte über 55 Jahre	38,1	20,0	35,3
Frauenquote	63,5	60,0	62,7
Teilzeitquote	55,3	35,0	55,5
Schwerbehindertenquote	4,9	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 folgendes Jahresergebnis:

- Die Abweichung bei den konsumtiven Einnahmen zwischen Soll und Ist resultiert hauptsächlich aus den reduzierten Ausgaben im BaFOG-Bereich, entsprechend sind auch die Einnahmen vom Bund geringer (siehe auch Erläuterungen im Produktbereich 21.05).
- Die konsumtiven Reste sind zum zumeist zweckgebunden, sie entstehen insbesondere in den Bereichen autonome Schulen, ESF-Mittel und Modellversuche und Musisch-kulturelle Projekte.
- Zum Ausgleich des Defizits im Personalbudget werden rd. 1,3 Mio. Euro im konsumtiven Haushalt benötigt.
- die Reste im investiven Bereich in Höhe von 6,2 Mio. Euro beziehen sich auf laufende nutzerbezogene Baumaßnahmen (z. T. sind die Maßnahmen bereits beendet und nur rechnungsmäßig noch nicht abgewickelt.)

Insgesamt ergibt sich über alle Ausgabebereiche ein positives Ergebnis.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

Im Jahr 2005 wurden Ausgaben für die Schulen im Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" umgesetzt. Die Mittel wurden eingesetzt für

- Bewirtschaftungsmaßnahmen in den Beruflichen Schulen
- Fremdreinigung und sonstige Fremdleistungen
- Lehrerfeuerwehr
- Persönliches Assistenzprogramm
- Krankenpflegeassistenten
- Zuschuss an das Berufsbildungswerk
- Beförderung behinderter Schüler und Schülerinnen.

Im Jahr 2005 wurden 21.990.310,28 Euro im Treuhandfonds verausgabt (siehe auch beigelegter Controllingbericht zum Treuhandfonds Bildungsinfrastruktur).

3.2 Personaldaten

Das Personalbudget wurde mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio. Euro (nach Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel) abgeschlossen. Das Defizit kann im Rahmen des Produktplans (durch Mittel des konsumtiven Haushaltes) ausgeglichen werden.

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	13. Monat 2005		Ist-Planwert		2005			13. Mt. 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.815	2.534	281	11,1	2.534	2.001	2.815	2.686
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	6.007	6.007	-0	0,0	6.007	5.656	6.007	5.577
Gesamteinnahmen	8.822	8.541	281	3,3	8.541	7.658	8.822	8.263
Personalausgaben	251.418	248.717	2.701	1,1	248.718	246.848	251.419	250.111
konsumtive Ausgaben	30.249	32.740	-2.491	-7,6	32.740	30.448	30.248	36.852
investive Ausgaben	16.691	21.284	-4.593	-21,6	21.283	9.372	16.692	14.195
relevante Verrech./Erstatt.	55.529	57.114	-1.585	-2,8	57.115	56.996	55.529	56.351
Gesamtausgaben	353.888	359.855	-5.967	-1,7	359.856	343.664	353.888	357.508
Saldo	-345.066	-351.314	6.248	-1,8	-351.315	-336.006	-345.066	-349.246
Deckungsgrad in %	2,5	2,4			2,4	2,2	2,5	2,3

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

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2005	2006	2007	2008	2009ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	96	258	319	3.122
- investiv	0	97	272	356	8.982

Personaldaten	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	0	0	0	250.863	247.338	3.525	250.863	247.338	3.525
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	250.863	247.338	3.525	250.863	247.338	3.525
Refinanzierte	0	0	0	202	495	-293	202	495	-293
Nebentitel	0	0	0	353	884	-531	353	884	-531
Insgesamt	0	0	0	251.418	248.717	2.701	251.418	248.717	2.701
- dar.:58er	0	-	-	155	-	-	155	-	-

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
	13. Monat 2005 Ist	13. Monat 2005 Soll	Differenz	kumuliert 2005 Ist	kumuliert 2005 Soll	Differenz	voraussichtl. 2005 Ist	voraussichtl. 2005 Soll	Differenz
Kernbereich	4.895,5	4.941,3	-45,8	4.915,2	4.941,3	-26,1	4.915,2	4.941,3	-26,1
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	4.895,5	4.941,3	-45,8	4.915,2	4.941,3	-26,1	4.915,2	4.941,3	-26,1
Refinanzierte	4,0	-	-	3,8	-	-	3,8	-	-
Abwesende	206,5	-	-	205,7	-	-	205,7	-	-
Abgänge 58er	9,5	-	-	7,2	-	-	7,2	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,6	20,0	6,1
Beschäftigte über 55 Jahre	38,6	20,0	35,2
Frauenquote	64,5	60,0	63,4
Teilzeitquote	58,0	35,0	57,3
Schwerbehindertenquote	4,8	6,0	4,9

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2005		Ist-Planwert- Abweichung ³	2005 Planwert	Ist 2004	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	54.690,000	54.690,000	0,000	54.690,000	54.752,000	54.752,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	5.634,000	5.634,000	0,000	5.634,000	5.063,000	5.063,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	13.932,000	13.932,000	0,000	13.932,000	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]	4.200,00	4.100,00	100,00	4.100,00	4.162,00	4.162,00
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	500,00	580,00	-80,00	580,00	465,00	465,00
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,500	17,500	0,000	17,500	17,300	17,300
Wiederholerquote [%]	2,60	3,20	-0,60	3,20	3,40	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

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 lx 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 Dezember 2005.
 Der Ist-Wert bei der Kennzahl "Wiederholerquote" ist noch vorläufig, da die Daten noch nicht endgültig feststehen.

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

In 2005 wurden die Energiekosten für die beruflichen Schulen, die Fremdreinigung aller Schulen und die flexible Unterrichtsvertretung für die Schulen über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" abgewickelt. (Gesamtausgabe in 2005: 11.470.381,76 Euro)

In diesem Produktbereich entstehen Reste, insbesondere

- durch die Rücklagen der autonomen Schulen in Höhe von 1,7 Mio. Euro (konsumtiv) und 0,9 Mio. Euro (investiv)
- durch laufende ESF-Projekte und
- weitere zweckgebundene Ausgaben.

Bei den investiven Resten handelt es sich um laufende Bauvorhaben, die z.T. nur noch rechnermäßig abzuwickeln sind.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben ist ein Defizit von rd. 1,1 Mio. Euro festzustellen, da bei der Haushaltsaufstellung die Personalkosten mit reduzierten Sonderzuwendungen für die Angestellten eingestellt wurden. Das Defizit wurde im Rahmen des Produktplans 21 (aus dem konsumtiven Haushalt) ausgeglichen.

Im Lehrerbereich wurden bis zum August 2005 insgesamt 242 Lehrkräfte auf 197,6 Stellen (inklusive der Stellen als Ersatz für Altersteilzeit) eingestellt.

4.3 Leistungsdaten

Kennzahlen werden lx im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele:



1. Zuzuordnende Produktgruppen			
Gruppe	Bezeichnung	Gruppe	Bezeichnung
21.02.01	Kostenerst. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst.		

2. Ressourceneinsatz									
Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2005		Ist-Planwert		HH-Soll	2005		13. Mt. 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung			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	82.483	82.539	-56	-0,1	82.539	82.618	82.483	80.957	
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	82.483	82.539	-56	-0,1	82.539	82.618	82.483	80.957	
Saldo	-82.483	-82.539	56	-0,1	-82.539	-82.618	-82.483	-80.957	
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	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2005		Ist-Planwert- Abweichung ³	2005 Planwert	Ist 2004	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	13.288,000	13.288,000	0,000	13.288,000	13.436,000	13.436,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.618,000	1.618,000	0,000	1.618,000	1.465,000	1.465,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.674,000	3.674,000	0,000	3.674,000	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
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,100	17,010	0,090	17,010	17,300	17,300
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	500,00	500,00	0,00	500,00	455,00	455,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.217,00	4.217,00

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 2004/2005.
 Sach- und Personalausgaben pro Schüler sind vorläufige Werte bezogen auf die Ausgaben bis Dezember 2005.

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:
		

1. Zuzuordnende Produktgruppen

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

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2005		Ist-Planwert		HH-Soll	2005		13. Mt. 2004	
	Ist	Planwert	Abweichung			Anschlag	vorauss. Ist ¹		Ist
	Tsd. €			%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	1.528	1.664	-136	-8,2	1.664	1.945	1.528	1.785	
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	1.528	1.664	-136	-8,2	1.664	1.945	1.528	1.785	
Personalausgaben	162	188	-26	-14,1	188	184	162	174	
konsumtive Ausgaben	19.294	19.514	-220	-1,1	19.514	19.757	19.294	20.172	
investive Ausgaben	2	17	-15	-88,2	17	5	2	0	
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	19.457	19.719	-262	-1,3	19.719	19.946	19.458	20.346	
Saldo	-17.929	-18.055	126	-0,7	-18.055	-18.001	-17.930	-18.561	
Deckungsgrad in %	7,9	8,4			8,4	9,8	7,9	8,8	

¹Diese 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	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	0	0	0	162	188	-26	162	188	-26
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	162	188	-26	162	188	-26
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	162	188	-26	162	188	-26
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4,0	4,9	-0,9	3,9	4,9	-1,0	3,9	4,9	-1,0
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	4,0	4,9	-0,9	3,9	4,9	-1,0	3,9	4,9	-1,0
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl 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 - Dezember 2005		Ist-Planwert- Abweichung ³	2005 Planwert	Ist 2004	
	Ist	Planwert			bis Dezember	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	5.920,000	0,000	5.920,000	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	447,000	0,000	447,000	456,000	456,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	41,000	41,000	0,000	41,000	43,000	43,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

KLV=Klassenverbände
 *) ohne Gymnasiale Oberstufe

Die Istwerte stellen die Daten des Schuljahres 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 ist zum Schuljahr 2005/2006 erfolgt. Dies führt zu erhöhten Kosten (im Rahmen des Anschlags) ab August 2005. Außerdem wird ab dem Schuljahr 2005/2006 die International School of Bremen als anerkannte Ergänzungsschule finanziert.

In 2005 wurden die Kosten für den Zuschuss an das Berufsbildungswerk über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" abgewickelt. Im Berichtszeitraum wurden für diesen Zweck insgesamt 1.635.000 Euro ausgegeben.

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:
		

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	13. Monat 2005		Ist-Planwert		2005			13. Mt. 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.528	2.927	-399	-13,6	2.928	1.370	2.528	2.179
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	577	577	-0	-0,1	104	0	577	135
Gesamteinnahmen	3.105	3.504	-399	-11,4	3.032	1.370	3.105	2.314
Personalausgaben	20.497	20.669	-172	-0,8	20.668	19.181	20.496	16.194
konsumtive Ausgaben	9.389	11.756	-2.367	-20,1	11.756	12.229	9.390	36.272
investive Ausgaben	7.100	8.566	-1.466	-17,1	8.093	6.572	7.100	5.650
relevante Verrech./Erstatt.	673	684	-11	-1,6	684	635	673	686
Gesamtausgaben	37.659	41.675	-4.016	-9,6	41.200	38.617	37.659	58.803
Saldo	-34.554	-38.171	3.617	-9,5	-38.168	-37.247	-34.554	-56.488
Deckungsgrad in %	8,2	8,4			7,4	3,6	8,2	3,9

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

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

Personaldaten	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	0	0	0	8.758	8.758	0	8.758	8.758	0
Ausbildung	0	0	0	5.651	5.652	-1	5.651	5.652	-1
Zwischensumme	0	0	0	14.409	14.410	-1	14.409	14.410	-1
Refinanzierte	0	66	-66	5.575	5.680	-105	5.575	5.680	-105
Nebentitel	0	0	0	512	579	-67	512	579	-67
Insgesamt	0	66	-66	20.496	20.669	-173	20.496	20.669	-173
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	145,6	138,3	7,3	152,3	140,2	12,1	152,3	140,2	12,1
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	425,0	450,0	-25,0	389,6	450,0	-60,4	389,6	450,0	-60,4
Zusammen	570,6	588,3	-17,7	541,9	590,2	-48,3	541,9	590,2	-48,3
Refinanzierte	180,1	-	-	97,8	-	-	97,8	-	-
Abwesende	28,0	-	-	25,7	-	-	25,7	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	19,7	20,0	18,3
Beschäftigte über 55 Jahre	26,4	20,0	35,3
Frauenquote	52,2	50,0	52,8
Teilzeitquote	25,6	35,0	34,9
Schwerbehindertenquote	11,9	6,0	12,9

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2005		Ist-Planwert- Abweichung ³	2005 Planwert	Ist 2004	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung [PRS]	7.597,000	8.000,000	-403,000	8.000,000	6.780,000	6.780,000
Anzahl der Modellversuche [ST]	19,000	19,000	0,000	19,000	16,000	16,000
Mittagessen (Portionen) [ST]	101.888,000	109.483,000	-7.595,000	109.483,000	102.447,000	102.447,000
Ausgabe von Verleihmedien [ST]	15.855,000	16.000,000	-145,000	16.000,000	15.900,000	15.900,000
Abgänge Referendare [PRS]	216,000	190,000	26,000	190,000	224,000	224,000
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	10.679,000	10.500,000	179,000	10.500,000	11.032,000	11.032,000

³Bei 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 Ausgaben für Grundbesitzabgaben, die Feuerversicherung und unterrichtsergänzende Projekte wurden in 2005 über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastuktur" abgewickelt. (Ausgabe in 2005: 2.198.487,28 Euro)
 Die konsumtiven Reste resultieren hauptsächlich aus zweckgebundenen Mittel für laufenden BLK-Modellversuche.
 Die Senkung der konsumtiven Ausgaben gegenüber dem Vorjahr liegt daran, dass in 2004 die Mittel für den Treuhandfonds in Höhe von 25 Mio. Euro in diesem Produktbereich veranschlagt waren.

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. In 2004 wurde erstmals - um neue Lehrkräfte einzustellen - auf die in den letzten Jahren angesparten Mittel der Altersteilzeitrücklage zurückgegriffen.

4.3 Leistungsdaten
Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung:
 Die Zahl der Teilnehmer in Qualifizierung und Beratung entspricht im Wesentlichen den Erwartungen und somit dem Planwert. Die Nachfrage nach Qualifizierungs- und Beratungsleistungen hat im IV. Quartal mit 2.225 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Gegensatz zum vorherigen Quartal eine deutliche Steigerung erfahren.
Ausgabe von Verleihmedien:
 Die Planwerte beim Medienverleih an Schulen konnten auch in diesem Jahr erfüllt bzw. fast erreicht werden. Grund dafür ist eine verstärkte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (Referendartage, Schulveranstaltungen etc.). Ausserdem wurden große Anstrengungen bei der Beratungs- und Informationstätigkeit vor Ort unternommen. Immer noch behauptet der Film, vorrangig VHS-Videos und DVDs, mit 95 % der gesamten Entleihungen seine Spitzenposition.
Abgänge Referendare:
 Die Abweichungen kommen durch Verkürzungen/Verlängerungen des Vorbereitungsdienstes zustande sowie durch Elternzeiten.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele:



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	13. Monat 2005		Ist-Planwert		2005			13. Mt. 2004
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	4.415	5.567	-1.152	-20,7	5.567	5.567	4.415	6.317
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.415	5.567	-1.152	-20,7	5.567	5.567	4.415	6.317
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	6.837	9.876	-3.039	-30,8	9.876	9.435	6.837	12.894
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.837	9.876	-3.039	-30,8	9.876	9.435	6.837	12.894
Saldo	-2.422	-4.309	1.887	-43,8	-4.309	-3.867	-2.422	-6.577
Deckungsgrad in %	64,6	56,4			56,4	59,0	64,6	49,0

¹Diese 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	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2005		Ist-Planwert- Abweichung ³	2005 Planwert	Ist 2004	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	84,000	82,000	2,000	82,000	80,000	80,000
Anzahl der Betreuungssid. im PA [STD]	100.058,000	100.450,000	-392,000	100.450,000	97.118,000	97.118,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfli.-Assist. [PRS]	141,000	144,000	-3,000	144,000	137,000	137,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege [STD]	131.025,000	130.585,000	440,000	130.585,000	124.810,000	124.810,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.486,000	1.590,000	-104,000	1.590,000	1.456,000	1.456,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	346,00	350,00	-4,00	350,00	314,00	314,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	238,000	205,000	33,000	205,000	515,000	515,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	588,00	680,00	-92,00	680,00	481,00	481,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	555,000	530,000	25,000	530,000	515,000	515,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	101.718,000	98.700,000	3.018,000	98.700,000	98.880,000	98.880,000

³Bei 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) wurden in 2005 über den Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" abgewickelt (Ausgabe in 2005: 6.686.441,24 Euro). Dies erklärt die Reduzierung der Ausgaben gegenüber dem Jahr 2004.

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). Hier entstehen auch die konsumtiven Reste. Grund hierfür ist, dass Bremen in der Auslandsförderung nur noch für Auszubildende in Süd- und Mittelamerika zuständig ist und nicht mehr für Kanada, Australien und Ozeanien.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten




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 Ganztagsangeboten 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 Stundensteigerung) kontinuierlich durch die Einführung neuer Kooperations-Standorte zugenommen hat.

Beförderungen:
Die Zahl der behinderten Schüler ist stärker angestiegen, als in der Planung angenommen wurde. Daraus ergeben sich auch die höheren Beförderungszahlen. Die Tendenz ist weiter steigend.

BAföG:
Bei den Geförderten in der Inlandsförderung ist in den letzten Monaten des Jahres 2005 ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, weil die Auswirkungen der BAföG-Reform langsam auslaufen. Ob es zukünftig zu weiteren Steigerungen kommt, hängt von der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und insbesondere vom Ausbildungsangebot ab.

Die Entwicklung der Anzahl der Geförderten im Ausland (überwiegend Studierende) ist schwer abschätzbar. Da Bremen nun für Auszubildende in Süd- und Mittelamerika zuständig ist, ist ein Rückgang im durchschnittlichen Förderbetrag zu verzeichnen.

Einhaltung Finanzdaten:	Einhaltung Personaldaten:	Einhaltung Leistungsziele:
		

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	13. Monat 2005		Ist-Planwert Abweichung		2005			13. Mt. 2004
	Ist	Planwert			HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €			%	Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	4.346	4.358	-12	-0,3	4.358	3.621	4.346	4.329
investive Einnahmen	7.631	7.631	0	0,0	7.631	7.071	7.631	6.589
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.977	11.989	-12	-0,1	11.989	10.692	11.977	10.918
Personalausgaben	22.111	24.130	-2.019	-8,4	24.131	22.680	22.111	21.060
konsumtive Ausgaben	6.772	7.394	-622	-8,4	7.394	1.942	6.772	7.390
investive Ausgaben	1.846	2.032	-186	-9,2	2.032	4.754	1.846	2.176
relevante Verrech./Erstatt.	7.339	7.432	-93	-1,3	7.432	6.463	7.339	6.384
Gesamtausgaben	38.069	40.988	-2.919	-7,1	40.989	35.838	38.068	37.010
Saldo	-26.091	-28.999	2.908	-10,0	-29.000	-25.146	-26.091	-26.092
Deckungsgrad in %	31,5	29,3			29,3	29,8	31,5	29,5

¹Diese 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	13. Monat 2005			kumuliert Januar - 13. Monat 2005			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	0	0	0	14.114	16.130	-2.016	14.114	16.130	-2.016
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	14.114	16.130	-2.016	14.114	16.130	-2.016
Refinanzierte	0	0	0	21	18	3	21	18	3
Nebentitel	0	87	-87	7.977	7.982	-5	7.977	7.982	-5
Insgesamt	0	87	-87	22.112	24.130	-2.018	22.112	24.130	-2.018
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-

Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	271,6	319,1	-47,5	277,1	321,9	-44,8	277,1	321,9	-44,8
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	271,6	319,1	-47,5	277,1	321,9	-44,8	277,1	321,9	-44,8
Refinanzierte	1,4	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
Abwesende	19,3	-	-	20,4	-	-	20,4	-	-
Abgänge 58er	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2005	2005	2004
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	0,0
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,3	20,0	3,4
Beschäftigte über 55 Jahre	44,0	20,0	39,2
Frauenquote	52,7	50,0	52,5
Teilzeitquote	36,7	35,0	37,1
Schwerbehindertenquote	9,7	6,0	9,4

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

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

³Bei 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 in diesen Produktbereich eingestellte Minderausgabe (4,7 Mio. Euro) wurde aufgelöst, in den entsprechenden Produktgruppen wurden die Anschläge entsprechend reduziert.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele:



Handwritten mark

Ergänzung zum Controlling 13. Monat 2005

Ausgaben im Treuhandfonds "Bildungsinfrastruktur" in 2004 und 2005 in €

Ausgabe für	IST 2004	IST 2005
Leistungen im Persönlichen Assistenzprogramm (Betreuung behinderter Schüler/innen an allg. bildenden Schulen)	540.490,12	2.191.550,08
Leistungen in der Krankenpflegeassistenz (Betreuung schwerstmehrfach-behinder Schüler/innen an Förderzentren)	557.487,11	2.701.697,35
Beförderung behinderter Schüler/innen	324.507,10	1.793.193,81
Unterrichtsergänzende Leistungen (Lehrmeister)	0,00	464.472,69
Leistungen im Rahmen der flexiblen Unterrichtsvertretung	0,00	3.408.608,57
Zuschuss an das Berufsbildungswerk	122.815,30	1.635.000,00
Grundbesitzabgaben und Gebäudeversicherung (Schulen)	294.839,45	1.734.014,59
Fremdreinigung und sonstige Fremdleistungen für alle Schulen	1.144.547,71	6.258.224,88
Energiekosten für die SEK I-Zentren und beruflichen Schulen	0,00	1.690.710,62
Fremdeinkauf für Hausmeisterdienstleistungen	0,00	112.837,69
Kapitaleinlage für Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur	25.000,00	0,00
Gesamt	3.009.686,79	21.990.310,28

Gesamtübersicht	
Mittelbereitstellung in 2004 und 2005	25.000.000,00
Gesamtausgabe in 2004 und 2005	24.999.997,07
Restmittel	2,93

